

ACTA DE JUNTA GENERAL

ECUATAET Motors Ecuador S.A.

El día de hoy, 30 de marzo de 2015, siendo a las 15:00 en el local designado para esta Junta ubicada en la Ave. Florencia Astudillo, Edificio Cámara de Industrias, oficina 507, se reúnen los Señores: 1) Ing. Kiever Fabián Larriva Coellar 2) Ing. Hugo Santiago Larriva Salas y 3) Eco. Juan Carlos Ortiz Contreras, quienes conforman el 100% de participaciones de la Compañía, se procede a realizar la Junta General Universal de la Compañía **ECUATAET Motors Ecuador S.A.**, para tratar el orden del día con el cual se auto convocaron, y que es el siguiente:

1. Presentación y Aprobación de Balance General y Estado de Resultados 2014
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del Señor Presidente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta General de Socios resuelve:

1. Luego de haber deliberado y discutido los Estados Financieros, proceden los socios de la Junta aprobar el Balance General y Estado de Resultados del año 2014.
2. El Gerente General da lectura de su informe y pone a disposición del mismo a la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. El Comisario Ing. Gabriel Landy da lectura a su informe y recomendaciones.

Por no haber más asuntos que tratar se concede diez minutos de receso para la elaboración y firma del acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad, levantándose la junta a las 17:25 minutos.

Para constancia firman,



Ing. Kiever Fabián Larriva Coellar



Ing. Hugo Santiago Larriva Coellar



Eco. Juan Carlos Ortiz Contreras  
0107 529179