

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL "ORDINARIA"

DE ECUATAET MOTORS ECUADOR S.A.

El día de hoy, 31 de Marzo de 2016, siendo a las 11:30 en el local designado para esta junta ubicada en la Ave. Florencia Astudillo, Edificio Cámara de Industrias, oficina 405, se reúnen los Señores: Kiever Fabián Larriva Coellar, Hugo Santiago Larriva Salas y Juan Carlos Ortiz Contreras, quienes conforman el 100% de participaciones de la Compañía, se procede a realizar la Junta General Universal "Ordinaria" 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. Lectura del Acta anterior.
2. Presentación y aprobación del Balance General y Estado de Resultados por el período 2015.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.
4. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.
5. Designación de Comisario.
6. Destino de las utilidades 2015

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del Señor Presidente los 6 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. Se da lectura del Acta anterior y por una nidad los socios aprueben la misma.
2. Luego de haber deliberado y discutido los Estados Financieros, proceden los socios a aprobar el Balance General y Estado de Resultados del año 2015.
3. El Gerente General da lectura de su informe y pone en consideración de la Junta, el mismo que es aprobado por una nidad.
4. Se da lectura del Informe del Comisario por el período 2015, el mismo que es aprobado por una nidad.
5. Por decisión unánime de los Socios, se procede a designar al Ing. CPA Gabriel Landy como Comisario de la Empresa para el período 2016.
6. Luego de haber revisado los Balances se conoce que no existen Utilidades en el Período.

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 14:42 minutos.

Atentamente,

Ing. Kiever Fabian Larriva Salas

Eco. Juan Carlos Ortiz

Ing. Hugo Santiago Larriva Salas