

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SAMAMOTOR S.A**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Agosto de 2017 a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la compañía **SAMAMOTOR S. A.**, situada en la Cdla. Garzota Mz 112 Solar 1-2-3-10, se reúnen los accionistas señores: Ivan Antonio Ampuero Tacury en representación de la compañía **KMOTOR S. A.** propietaria del 99.86% de las acciones de la compañía; y el señor Ricardo Rosales Salvador en representación de la compañía **AUTOEASTERN S. A.** propietaria de 0.14%; todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General de Accionistas.

Actúa como Presidente el señor Ricardo Rosales Salvador; y, actúa como Secretario el señor Ivan Antonio Ampuero Tacury, quien de inmediato confirma que existe quórum estatutario y legal para la celebración de la presente Junta General Universal de Accionistas, por lo cual el Secretario pasa a dar lectura sobre el orden del día mismo que es al tenor de lo siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente por el ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2016.
3. Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales por el ejercicio económico 2016.
4. Designar Comisario para el ejercicio económico 2017.

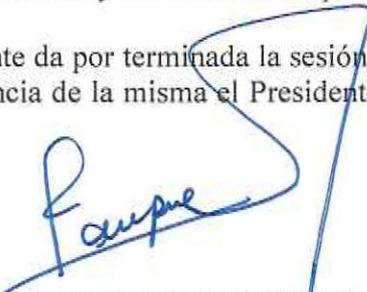
Luego de conocer y revisar, los accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros para ser presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta del ejercicio económico 2016. Además se deja constancia que la empresa no generó ingresos en éste ejercicio económico.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año 2017 y recaee en Juan Carlos Centeno.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta el Sr. Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes.

Siendo las once horas quince minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y el Secretario.


Ricardo Rosales Salvador
**PRESIDENTE/ ACCIONISTA
AUTOEASTERN S. A.**


Ivan Antonio Ampuero Tacury
**SECRETARIO / ACCIONISTA
KMOTOR S. A.**