

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOTOENTREGA S.A. CELEBRADA EL DIA JUEVES 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año 2016, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 12H15, se reúnen los siguientes accionistas: Sr. Pablo Esteban Checa, propietario de 792 acciones de un dólar americano igual a 792.00 dólares americanos, y el Sr. Enrique Eduardo Álvarez Rosado, propietario de 8 acciones de un dólar americano cada una, igual a la cantidad de 8.00 dólares americanos, En consecuencia se halla presente el 100 % del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de MOTOENTREGA S.A.

Dirige la sesión el Sr. Enrique Eduardo Álvarez Rosado en su calidad de Presidente de la sociedad y actúa como secretario de la Junta General el Sr. Pablo Esteban Checa Gerente General de la Compañía.

El presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaria se de lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

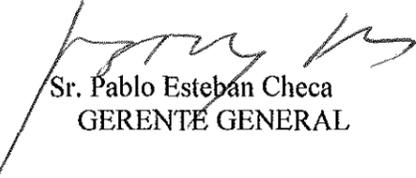
**CONVOCATORIA**

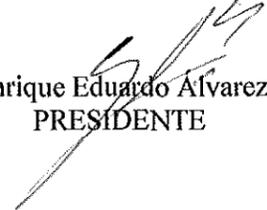
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOTOENTREGA S.A

De conformidad con los estatutos sociales y la Ley de Compañías, Convócase a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el jueves 31 de marzo del 2016, a las 15H00 pm en la sede principal de la compañía ubicada en la Av. Colon 1468 y 9 de Octubre de la Ciudad de Quito.

El orden del día será el siguiente

1. Presentación del Informe de Gerencia
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.015
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2015
4. Informe del comisario.

  
Sr. Pablo Esteban Checa  
GERENTE GENERAL

  
Sr. Enrique Eduardo Álvarez  
PRESIDENTE

Quito, 28 de Marzo del 2016

Leída la convocatoria el Presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2015.

En su informe el Gerente General indica que tal como se manifiesta en la Constitución de la Compañía esta ofrecerá el servicio por cuenta propia de entrega a domicilio de Pizzas, pastas y todo tipo de comidas elaboradas o semielaboradas, comida rápida y alimentos. Desde enero del presente año inicio sus actividades haciéndose cargo de los alimentos antes indicados hasta las residencias de los clientes de Grupo 1 Hornero de acuerdo a los resultados de contabilidad la compañía vendió 192.915.11 obteniendo un resultado igual a 712.16 dólares, el trabajo se ha hecho en forma satisfactoria por lo que no ha habido ninguna observación por parte de los clientes del Grupo El Hornero.

Se pasa al punto número dos de acuerdo a la convocatoria, conocer y aprobar el balance de resultados de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015, los socios aprobaron por unanimidad. Se pasa al punto tres de acuerdo a la convocatoria: resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas del ejercicio 2015. De mutuo acuerdo los socios deciden que se repartan las pequeñas utilidades.

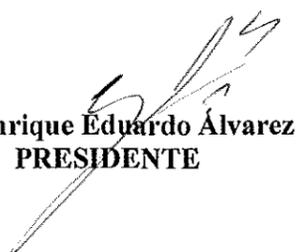
El comisario no ha hecho ninguna observación, en cuanto a las entradas y salidas de esta compañía, por lo que se da por terminada la Junta General Ordinaria.

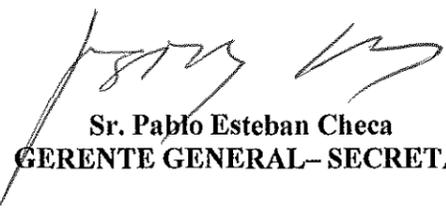
Por haberse tratado los puntos objeto de la presente Junta, el Presidente da por terminada la sesión y concede un receso para que se redacte el acta correspondiente.

Al expediente de la presente sesión se agregan los siguientes documentos:

1. - La hoja del periódico en la que consta la Convocatoria a la Junta General Ordinaria.
2. - Lista de Accionistas asistentes a esta Junta General Ordinaria.
3. - Informe de comisario.

Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los accionistas concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna. Para constancia firman los accionistas asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente General Secretario.

  
Sr. Enrique Eduardo Álvarez  
PRESIDENTE

  
Sr. Pablo Esteban Checa  
GERENTE GENERAL- SECRETARIO