

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOTOBIKE SPORTS S.A. MOTOBIKES**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador a los diez y ocho días del mes de Febrero del año dos mil quince, siendo las 09h20, en el local de las oficinas de la compañía, ubicado en el cantón de Manta, en la avenida 103, frente al Comisariato de Ales, de esta ciudad de Manta, se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la compañía **MOTOBIKE SPORTS S.A. MOTOBIKES**. Por una parte el señor DAVALOS MOREIRA FABIAN MARCELO, quien posee 40,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$1.00); y, por otra parte el señor DAVALOS MOREIRA JOSE VICENTE, con 720,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$1.00); y, por otra parte la señora DAVALOS MOREIRA MARIA LORENA, con 40,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$1.00) todos y cada uno de los prenombrados accionistas conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito de la compañía, por lo cual no ha sido necesaria la convocatoria por la prensa tal como lo estipula la Ley de Compañías. Los accionistas deciden darse por convocados e instalarse en la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, existiendo el quorum de Ley. En consecuencia de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de accionistas se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

**1. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL  
AÑO 2014 DE LA COMPAÑIA MOTOBIKE SPORTS S.A. MOTOBIKES**

Se procede a tratar el primer y único punto del día que es. La aprobación de los Estados Financieros del año 2014, preside esta Junta el Sr. Dávalos Moreira Fabián Marcelo en calidad de Presidente de la Compañía, toma la palabra el Sr. Dávalos Moreira José Vicente, quien mociona se aprueben los mismos por estar acordes a los resultados esperados en este periodo, la misma que es aceptada por unanimidad por todos los accionistas de esta junta.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro firmado del acta, la misma que es aprobada y ratificada por todos los accionistas. Se levanta la sesión a las 10:45 a.m.:

  
Sr. Dávalos Moreira José Vicente  
**ACCIONISTA-SECRETARIO**

  
Sra. Dávalos Moreira María Lorena  
**ACCIONISTA**

  
Sr. Dávalos Moreira Fabián Marcelo  
**PRESIDENTE**