

MOTOBike SPORTS S.A.

MOTOBikes

Manta, Febrero 01 del 2018

Señor

José Vicente Dávalos Moreira

Ciudad.-

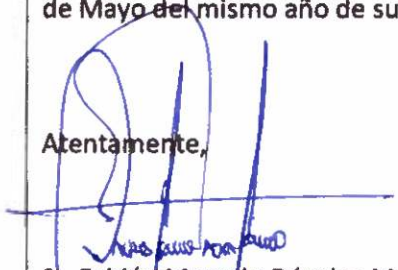
De mi consideración:

Pongo a su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MOTOBike SPORTS S.A. MOTOBikes**, en sesión celebrada el día 30 de Enero del 2018, tuvo a bien elegirlo a usted en calidad de **Gerente General** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por un periodo de **DOS AÑOS**, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones del Gerente General se encuentran especificados en los artículos décimo noveno, vigésimo primero del estatuto de la compañía.

La compañía **MOTOBike SPORTS S.A. MOTOBikes**, se constituyó mediante escritura pública autorizada ante el Señor Notario Cuarto del Cantón Manta, Doctor Simón Zambrano Vines, el 11 de Marzo del 2009 e inscrita debidamente en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 15 de Mayo del mismo año de su otorgamiento.

Atentamente,


Sr. Fabián Marcelo Dávalos Moreira

PRESIDENTE

Razón: Acepto la designación que antecede, Manta 01 de Febrero del 2018.


José Vicente Dávalos Moreira

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C.130749251-0

Dí: Av. 113 Frente a Comisariato Cía. Ales

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

233333242

00017246

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DAVALOS HERRERA CESAR AUGUSTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MOREIRA GARCIA MARIANA DE JESUS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANTA
2013-04-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-18

DIRECCIÓN GENERAL

PIEZA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 130749251-0

CÉDULA DE CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES
DAVALOS MOREIRA JOSE VICENTE

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
MANTA
MANTA

FECHA DE NACIMIENTO 1972-10-20

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL SOLTERO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

023
JUNTA No

023 - 309
NÚMERO

1307492510
CEDULA

DAVALOS MOREIRA JOSE VICENTE
APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI
PROVINCIA

MANTA
CANTÓN

MANTA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

ZONA: 1



MOTOBIKE SPORTS S.A.

MOTOBIKES

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

En la Avenida 113, frente al comisariato de Ales en las oficinas donde funciona la compañía en esta ciudad de Manta, a los 30 días del mes de Enero del año dos mil diez y ocho, a las 14H15 pm, se reúne la Junta General de la compañía MOTOBIKE SPORTS S.A. MOTOBIKES. Dirige esta sesión el Sr. Fabian Marcelo Dávalos Moreira y por acuerdo de los asistentes actúa como Secretario de la misma el señor Jose Vicente Dávalos Moreira. Por Secretaria se procede a constatar la presencia de las personas con derecho a voto de acuerdo al Libro de Acciones y de Accionistas de la compañía, determinando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, es decir 800 acciones de un dólar cada una distribuidas de la siguiente manera:

JOSE VICENTE DAVALOS MOREIRA	540 acciones
FABIAN MARCELO DAVALOS MOREIRA	30 acciones
MARIA LORENA DAVALOS MOREIRA	30 acciones

A continuación, una vez constatada la existencia del correspondiente quórum, el señor Fabián Marcelo Davalos Moreira declara abierta la presente Junta General y pide que por Secretaria se ponga en conocimiento el orden al día a tratar en la presente sesión, la cual es:

PUNTO UNICO: Designación del Gerente General y del Presidente de la Compañía.

Expuesto que ha sido el tema a tratar en esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, los presentes en la misma aceptan por unanimidad celebrarla y reunirse de acuerdo como lo faculta el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que se procede a tratar el orden del día señalado:

PUNTO UNICO: Designación del Gerente General y del Presidente de la compañía.- Luego de las deliberaciones del caso, por decisión unánime de los accionistas se decide que el señor Jose Vicente Davalos Moreira ejerza como Gerente General de la misma y para desempeñar las funciones de Presidente designan a el Sr. Fabián Marcelo Dávalos Moreira, por el periodo señalado en el estatuto social de dos años, a cuyo favor se les extenderá oportunamente los respectivos nombramientos. Se concede un receso para

la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada en su integridad sin modificación alguna.

No habiendo ningún otro punto o asunto a tratar, se declara concluida esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas a las 15H25pm , firmando para constancia los presentes en ella.-



Sr. Jose Vicente Dávalos Moreira
SECRETARIO ACCIONISTA



Sr. Fabián Marcelo Dávalos Moreira
ACCIONISTA



Ing. María Lorena Dávalos Moreira
ACCIONISTA