

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MERCANTIL ECUADOR MOTORES ECUMOTOR CIA LDA
CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2009**

En Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero de 2009, en el inmueble citado en la Cdla. Kennedy Nueva Av. Carlos Luis Plaza Dañin No. 113 y Av. San Jorge, a las 12h00, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MERCANTIL ECUADOR MOTORES (ECUMOTOR) CIA. LTDA., con el objetivo de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, sin los requisitos previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del Capital Social Pagado de la Compañía y a su vez están de acuerdo en tratar los siguientes asuntos.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General respecto a su gestión por los Estados Financieros de 2008;
- 2.- Deliberar y resolver sobre el Balance General, Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y más cuentas de la Compañía, cortadas al 31 de Diciembre de 2008;
- 3.- Resolver sobre el destino de los resultados;

Preside la sesión, el Presidente de la Compañía, el señor YOSHIMI KURATA y actúa como Secretaria de la Junta, la señora JENNY JUDITH MONTERO BALLADARES, en calidad de Gerente de la misma.

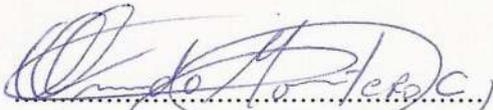
El señor Presidente dispone que la señora secretaria elabore la lista de los asistentes, la misma que fue la siguiente:

1. Señora JENNY JUDITH MONTERO BALLADARES portadora de la cedula 0910346097 propietaria de 15.180 participaciones de \$0,04 cada una.
2. Ing. Mec. YOSHIMI KURATA portador de la cedula 0910297407 propietario de 10.000 participaciones de \$0,04 cada una.
3. Señor OLMEDO MONTERO CARDENAS, portador de la cedula 0900723735 propietario de 20 participaciones de \$0,04 cada una.

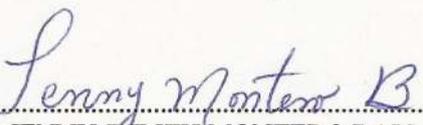
Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, de conformidad con el Art. 106 de la Ley de Compañías. Por lo que se encuentra reunido todo el capital social de la compañía, esto es la suma de un mil ocho 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

El Presidente declara legalmente instalada la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, teniendo como puntos del orden del día, los determinados anteriormente por aprobación unánime y luego de que constató que la Secretaria dio cumplimiento al alistamiento que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías. Acto seguido, el Presidente dispone que se conozca y resuelva sobre el único punto del orden del día que no ha sido aprobado, acerca del cual, los accionistas presentes se encuentran debidamente informados, por lo que la Gerente General, presenta y da lectura a su informe, el mismo que la Junta General lo aprueba por unanimidad.- De inmediato, la Junta pasa al segundo punto del orden del día, esto es, el conocimiento, examen y deliberación del Balance General, Estados de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y más cuentas de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2008; documentos que luego de las deducciones de ley, arrojan una utilidad neta de US\$ 2,979.91 dólares de los Estados Unidos de América.- Luego del análisis y deliberación sobre el Balance General, Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y más cuentas de la Compañía, cortadas al 31 de Diciembre de 2008; la sala por unanimidad resuelve aprobar dichos documentos, en todas sus partes, sin observación alguna; por lo que la Presidenta, dando paso al penúltimo punto del orden del día, pide que la sala se pronuncie y resuelva sobre el destino de los resultados obtenidos. Luego de algunas deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad, que las Utilidades se registren en los Libros en la forma que corresponde, que se efectúe la asignación para fortalecer la reserva legal en la porción correspondiente y que el saldo quede a disposición de la Junta General para una futura distribución o para incrementar las reservas voluntarias de la Compañía. No habiendo otro

asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta; terminada la cual se reinstala la sesión, procediendo la secretaria a dar lectura de esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia los socios presentes, en unidad de acto con el señor Presidente e infrascrito Gerente General – Secretaria que certifica.


.....
Sr. OLMEDO MONTERO CARDENAS
SOCIO


.....
Ing. Mec. YOSHIMI KURATA
PRESIDENTE


.....
Sra. JENNY JUDITH MONTERO BALLADARES
GERENTE GENERAL