

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA IMPORTACIONES MOTOSPEED S.A.**

En la ciudad de Santo Domingo, hoy día 01 de marzo del 2017, siendo las 15h00, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Urb. Ciudad Verde, Calle F 19 y Calle 19, se reúnen por sus propios derechos los siguientes señores accionistas: FLORES CASTAÑEDA LUIS CARLOS y GARCÍA PINOS JOSÉ MAURICIO, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Los accionistas son domiciliados en la ciudad de Quito.

Preside la Junta el presidente de la Compañía, Sr. CHICAIZA PULLUPAXI PAUL RAPHAEL y actúa como secretario el Gerente General, señor FLOREZ CASTAÑEDA LUIS CARLOS.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al secretario tomar lista de los accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS		PARTICIPACIONES CAPITAL SUSCRITO	
FLORES CASTAÑEDA LUIS CARLOS	9000	1000	10000,00
			1000,00
GARCÍA PINOS JOSÉ MAURICIO	1000	1000	10000,00
			1000,00

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos como cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven el amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Administración.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.

El Contador de la compañía, el Ing. MEDINA MEDINA YUBER ALEJANDRO, procede a entregar un ejemplar de los balances al 31 de diciembre del 2016 a cada accionista con el objeto de que se analice y se explique cualquier inquietud. En términos generales explica que este mantiene un total de activos de USD 7.312,28, pasivos por USD 14.034,65 y patrimonio por USD - 6.722,37; así mismo, informa que el presente año tuvo una pérdida de USD 16.780,57. Luego de las explicaciones a las inquietudes presentadas, los balances son aprobados por unanimidad por los accionistas.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Administración.

El Gerente General Sr. FLOREZ CASTAÑEDA LUIS CARLOS, procede a la lectura del informe anual de los administradores a la Junta General, manifestando que los resultados obtenidos han sido desfavorables en este período.