

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MOTOR POWER EC IMPORTADORA MOTPOW E S.A.

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de marzo del año 2018 cuando son las diez horas, en las oficinas de la Empresa ubicada en la calle Primera Transversal y Octavio Chacón s/n, Sector Parque Industrial, se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Empresa MOTOR POWER EC IMPORTADORA MOTPOW S.A. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito, la misma, se encuentra conformada por: Carlos David Morejón Manchado como propietario de 408 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ella, y señor Paúl Mauricio Velastegui Vázquez como accionista propietario de 392 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas.

Preside la Junta General de la Compañía el Econ. Carlos Morejón, Gerente General como Secretario Ad-Hoc.

El Presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone se pase a resolver el orden del día, una vez comprobado que se encuentra presente el 100% del capital suscrito de la compañía que asciende a la suma de \$ 800,00 dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una, existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. El secretario pasa a dar lectura para conocer y resolver sobre el orden del día, mismo que al tenor de lo siguiente:

1. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia.
2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Año Económico 2017.
3. Presentación y aprobación del Informe de Comisario de la Empresa periodo 2017.
4. Nombramiento del Comisario de la Compañía.

Por unanimidad en la Junta General Ordinaria se aprueba los puntos del orden del día a tratarse.

1. Informe del Gerente: Toma la palabra Carlos David Morejón Manchado como Gerente General de la empresa; hace la entrega impresa de su informe para su revisión y aprobación. Procede a dar una explicación del mismo, luego de lo cual y de las deliberaciones necesarias, puesto en consideración, es aprobado por unanimidad del capital pagado presente, reservándose la junta el derecho de ejercer las acciones de responsabilidad a las que haya lugar en caso de detectarse incorrecciones o falsedades.

2. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017: se entrega un físico de los balances, a continuación, toma la palabra Cecilia Maribel Cevallos Salazar, Contadora de la empresa, para explicar en detalle la información de los mismos, y concluye indicando que no se obtiene utilidad ni pérdida.

3. Informe de Comisario: presentado por la CPA. Abigail Espinoza quien explica las operaciones de la empresa, así como el cumplimiento de las normas vigentes tanto del Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañía, Seguridad Social y organismos de control gubernamentales a los que la empresa está sujeta, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4. Nombramiento del Comisario: se procede a asignar como comisario para el año económico 2018 a la CPA. Abigail Espinoza.

Resueltos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Señor Presidente y el infrascrito Secretario Ad-hoc que certifica.

Por no haber otros puntos a tratarse, el Presidente declara concluida la sesión a las once horas.

CERTIFICO



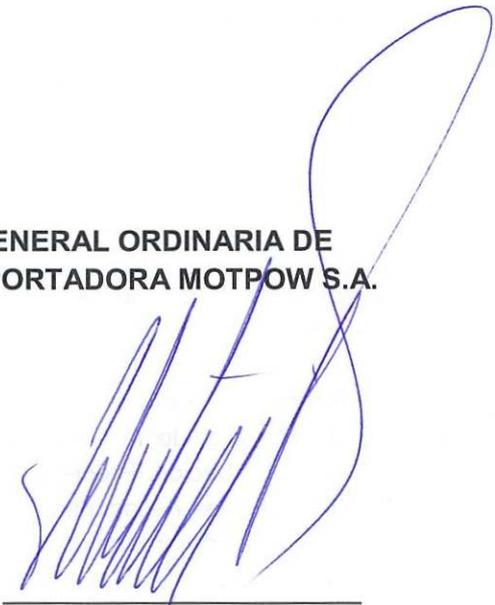
Econ. Carlos Morejón
Secretario Ad-Hoc

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE MOTOR POWER EC IMPORTADORA MOTPOW S.A.**

ACCIONISTAS



Carlos David Morejón Manchado
408. ACCIONES



Paúl Mauricio Velastegui Vázquez
392. ACCIONES

Nº De Acciones 800, de un dólar de los Estados Unidos de América Cada Una
Capital: Ochocientos dólares
Cuenca, 30 de marzo 2018.