

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA MOTORLAND CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el 23 de Abril del 2018, siendo las 18H00, en las oficinas de la compañía ubicada la calle María Troncati N° 181 y Alejandro Labaka se reúnen los socios:

José David Villavicencio Ramos propietario de 200 participaciones de US \$ 1.00 cada una quién además por sus propios derechos representa al presidente d la compañía y el señor Juan Pablo Ortega Sánchez propietario de 200 participaciones de US \$ 1.00 cada una;

Capital Total representado: Cuatrocientos dólares americanos (\$ 400.00)

Preside la Sesión el señor José Villavicencio y actúa como secretaria AD_HOC la señora Silvia Veintimilla.

Estando representado el 100% del capital pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta Universal, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

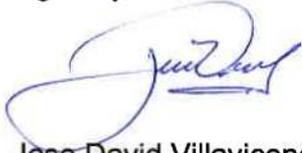
- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al período 2017.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

Inmediatamente, se procede a tratar los puntos señalados en el orden del día.

Se da lectura al INFORME DE GERENTE relacionado al manejo administrativo y económico del ejercicio 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Entregados como fueron los estados financieros del ejercicio económico 2017 a los socios de la compañía, estos una vez revisados, son aprobados sin objeción alguna.

La junta General de Socios concede un receso para la redacción del acta , reinstalando la sesión, se lee el acta misma que es aprobada sin modificación alguna y la suscriben todos los socios de la compañía presentes.



Jose David Villavicencio

PRESIDENTE



Juan Pablo Ortega

SOCIO



Silvia Veintimilla

SECRETARIA ADH-HOC