

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

En la ciudad de Quito, el 12 de Abril del 2019, 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:

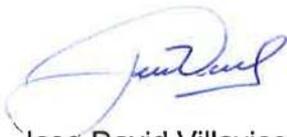
- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al período 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
- 3.- Varios

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 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

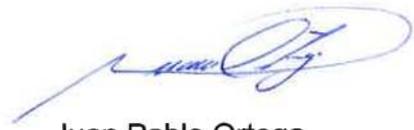
Entregados como fueron los estados financieros del ejercicio económico 2018 a los socios de la compañía, estos una vez revisados, son aprobados sin objeción alguna.

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.



José David Villavicencio

PRESIDENTE



Juan Pablo Ortega

SOCIO



Silvia Veintimilla

SECRETARIA ADH-HOC