

Acta Ordinaria de la Junta General de Accionistas de KTM DEL ECUADOR Cía. Ltda.

Siendo las 18H00 del día viernes 03 de abril del año en curso con la presencia de la totalidad de los socios se da inicio a la Junta de Accionistas bajo la dirección del Sr. Juan Marcelo Monsalve y la del Sr. Wilson Malo Vintimilla Gerente de la Compañía y que en la Junta cumple las gestiones de secretario. La presidencia solicita a secretaria la lectura de la convocatoria y el orden del día en el que constan los siguientes puntos: 1.- Constatación de quórum, 2.- Lectura y aprobación del acta anterior 3.- Informe de Gerencia 4.-Destino de las utilidades 5.- Nombramiento de Presidente y Gerente. Luego de la lectura y aprobación de la citación se da inicio a la sesión para lo que la presidencia solicita la constatación del quórum. Se pasa al siguiente punto del orden del día esto es la lectura del acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad. Se pasa al siguiente punto del día que es el informe de gerencia. El Sr. Gerente comenta que debido a que los activos de la compañía ha sido necesario contratar a un auditor, pues la Superintendencia de Compañías ha comunicado mediante oficio la obligación de las compañías cuyas activos superen el millón de dólares están obligadas a presentar conjuntamente con los estados financieros el informe del auditor. El señor gerente expone a los socios, que previa a la reunión conjuntamente con la citación envió el informe escrito de la gerencia a cada uno de los socios con la documentación financiera de soporte, solicitándoles que para el día de la reunión se presenten comentarios, recomendaciones, preguntas o inquietudes a dicho informe para ser aclarado en este momento, los socios manifiestan su complacencia por los resultados y manejo de la empresa, pidiendo que conste en actas la felicitación y satisfacción por los resultados y la forma profesional con la que se maneja a la empresa y su contante crecimiento y desarrollo. La agradece la confianza y el apoyo brindado por los socios de la compañía, pues sin el mismo los resultados no hubieran sido posibles y se compromete a seguir trabajando, por el crecimiento y expansión de la compañía, pues inclusive desde marzo del 2008, se abrió a oficina de Quito con una respuesta positiva del mercado, pues en los últimos años la demanda en esa ciudad ha crecido, generando la necesidad de un servicio de taller que permita a los clientes un servicio eficiente, dirigida por Wilson Malo Valdivieso, cuya capacidad y experiencia en el manejo y reparación de motos garantizan y aseguran un mercado en pleno crecimiento con resultados altamente positivos. El informe es aprobado por unanimidad por lo que se pasa al siguiente punto del orden del día que es el destino de las utilidades. El Sr. Gerente indica que en el mismo informe ha propuesto que las utilidades no sean distribuidas entre los socios, y que se los destine como fondos que servirán a futuras capitalizaciones, pues la distribución y pago de las mismas, generaría mayor iliquidez a la que ya tiene la compañía por el pago anticipado que hay que hacer a las importaciones, y cuyos costos a finales del 2008, se han incrementado en un promedio del 20%, debido a las medidas tomadas por el gobierno nacional con respecto a las importaciones. Los socios están de acuerdo en la solicitud por lo que se decide que las utilidades pasen a un fondo para futuras capitalizaciones. El siguiente punto del día es el nombramiento de presidente u Gerente General por lo que el Sr. Presidente pide a los socios el pronunciamiento al respecto, decidiendo por unanimidad la reelección del Sr. Presidente y Gerente por un período de dos

años. Siendo las 19H00 se dá por terminada la sesión para constancia firman el Presidente y el secretario que le certifican

Sr. Juan Marcelo Monsalve
Presidente

Sr. Wilson Malo Vintimilla
Gerente



- 4 MAY 2009

Sonia Aguirre Semeria