MOTOPRONTO S.A.

DIRECCION: 17AVA. OESTE E/. PRIMERA SUR Y SEGUNDA SUR

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOTOPRONTO S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL AÑO 2014

En la ciudad de Machala a los quince días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 09H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles 17ava. Oeste. e/ 1ra. Sur y 2da. Sur de esta ciudad, de conformidad con los requisitos establecidos en el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se reúnen en Junta Universal los accionistas de la Compañía **MOTOPRONTO S.A**.: Preside la Junta la Presidente Sra. Marcela Vanessa Pozo Martínez y actúa en la Secretaría el Gerente General Santiago Vicente Moscoso García. Por Secretaría se constata la asistencia de los siguientes socios: **Sr. Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de doscientas sesenta y cuatro (264) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US $ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad que representan el 33% del capital social, **Sr. Dr. Servio Efrén Moscoso García** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de doscientas sesenta y cuatro (264) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US $ 1,00) cada una pagadas en su totalidad que representan el 33% del capital social, Sr. Ing. **Santiago Vicente Moscoso García** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de doscientas setenta y dos (272) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US $ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad que representan el 34% del capital social.- Por lo tanto se encuentra reunido el cien por ciento (100%) del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US$ 800,00). Se deja constancia que la Comisaria Ing. Com. Zaida Patricia Morocho Román, quien se encuentra presente, fue convocada expresamente como lo establece la Ley de Compañías en su Art 242. Esta Junta Universal se reúne para conocer y aprobar los siguientes puntos del Orden del Día:

PUNTO UNO: **Conocimiento** y **resolución sobre el Informe del Gerente General del año 2013.**
PUNTO DOS: **Conocimiento** y **resolución sobre el Informe y Aprobación de los Estados Financiero, Flujo de Efectivo y Estados de Cambio en el Patrimonio del año 2013.**
PUNTO TRES: **Conocimiento** y **resolución sobre las Notas Aclaratorias de los Estados Financieros.**
PUNTO CUATRO: **Conocimiento** y **resolución sobre el Informe del Comisario del año 2013.**

Se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día. El Gerente General da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad. Se pasa a conocer el segundo punto del Orden del Día. Se conoce el Estado Financiero, Flujo de Efectivo y Estados de Cambio en el Patrimonio relativo al ejercicio del año 2013, los mismo que son aprobados por unanimidad. Se pasa a conocer el tercer punto del Orden del Día: Se conoce el informe de las Notas Aclaratorias de los Estados Financieros del año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad. Se pasa a conocer el cuarto punto del Orden del Día: El Comisario presenta su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad. Una vez que se ha conocido y aprobado todos los puntos del Orden del Día, de conformidad con la ley el Gerente General Ing. Santiago Vicente Moscoso García, elabora la lista de asistentes, la misma que es firmada y rubricada por todos, y que es agregada al expediente.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual el secretario le da lectura, siendo aprobada en su totalidad, por unanimidad y sin modificaciones, cuando son las 11h:00, firmando para constancia la Presidenta señora Marcela Vanessa Pozo Martínez; Dr. Servio Efrén Moscoso García, accionista; Lcdo Jorge Manuel Valverde Huiracocha, accionista; Ing.

Com. Zaida Patricia Morocho Román, Comisaria; Ing. Santiago Vicente Moscoso García, Gerente – Secretario – accionista que certifica.

Sra. Marcela Vanessa Pozo Martínez
PRESIDENTE

Sr. Ing. Santiago Vicente Moscoso García
GERENTE – SECRETARIO - ACCIONISTA

Sr. Dr. Servio Efrén Moscoso García
ACCIONISTA

Sr. Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha
ACCIONISTA

Ing.Com. Zaida Patricia Morocho Román
COMISARIA

MOTOPRONTO S.A.

DIRECCION: 17AVA. OESTE E/. PRIMERA SUR Y SEGUNDA SUR

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MOTOPRONTO S.A. CELEBRADA A LOS QUINCE DIAS DE MARZO DEL 2014.

Capital Social: US$ 800,00 (OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)
Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	N0. DE ACCIONES Y PORCENTAJES		FIRMAS
SANTIAGO VICENTE MOSCOSO GARCIA	272	34%	
SERVIO EFREN MOSCOSO GARCIA	264	33%	
JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACOCHA	264	33%	
TOTAL	800	100%	

Sra. Marcela Vanessa Pozo Martínez
PRESIDENTE

Sr. Ing. Santiago Vicente Moscoso García
GERENTE – SECRETARIO - ACCIONISTA

Sr. Dr. Servio Efrén Moscoso García
ACCIONISTA

Sr. Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha
ACCIONISTA