

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MOTCUM S.A.,
CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2013.**

En Guayaquil, a los diecinueve días del mes de Marzo del año Dos Mil Trece, a las nueve horas Treinta Minutos, en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Carlos Julio Arosemena, Km. 4½, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **MOTCUM S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: Señor Jaime Simon Isaías, a nombre y en representación y en su calidad de Gerente de la compañía **INVERSIONES GERMANIA S.A.**, representando treinta y nueve mil seiscientos ochenta acciones de propiedad de la mencionada compañía, con derecho a 39.680 votos; el Señor Ing. Tomas Wiener Leimdorfer, a nombre y representación y en su calidad de Gerente General de la compañía **MERCATERRA S.A.**, representando Diecinueve mil Doscientas acciones de propiedad de la mencionada compañía, con derecho a 19.200 votos; la Ing. Sabine Pries Caminer, representando a la compañía **INMOBILIARIA GUNSA CIA. LTDA.**, en su calidad de Presidente, representando Un Mil Novecientas Veinte acciones de propiedad de la mencionada compañía, con derecho a 1.920 votos; Ing. Tomas Wiener Leimdorfer a nombre y en representación y en su calidad de Gerente General de la compañía **INDUSUR, INDUSTRIAL DEL SUR S.A.**, representando Un Mil Veinticuatro acciones de propiedad de la mencionada compañía, con derecho a 1.024 votos; por lo que en la presente sesión se encuentra representado el noventa y seis punto sesenta por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de **DOS MIL QUINIENTOS SESENTA DOLARES**. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar, con derecho a un voto cada una. Preside la sesión la Ing. Sabine Pries Caminer y actúa de Secretario el Ing. Tomas Wiener Leimdorfer, Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias. Constatado el quórum reglamentario el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura a la Convocatoria publicada en el Diario Meridiano de esta ciudad el día dos de Marzo del año dos mil trece, la misma que es del tenor siguiente: **"CONVOCATORIA.- JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOTCUM S.A.-** Convócase a los señores Accionistas y al señor Comisario de la Compañía MOTCUM S.A. a quienes además se está citando personal e individualmente, a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía que se celebrará el día 19 de Marzo del 2013 a las 9h00 en el local social de la compañía, ubicado en el Km. 4½ de la Avenida Carlos Julio Arosemena, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- Informe del Balance

General y del Comisario por el ejercicio económico correspondiente al año 2012. 2.- Balance General y Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2012. 3.- Destino de los Beneficios Sociales. 4.- Elección de los Administradores y Comisario.- Guayaquil, 2 de Marzo del 2013.- Nota: Los informes, Balances y más documentos que debe conocer la Junta General, están a disposición de los Señores Accionistas, en el local antes indicado.- EL GERENTE GENERAL.- ING. TOMAS WIENER L.- El Presidente declara instalada la sesión. De inmediato y para tratar el primer punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura a los informes que, por el ejercicio económico del año 2012, han presentado el Gerente General y Comisario, y a su vez se pone en conocimiento las conciliaciones de NEC a NIIF para su aprobación, por lo que toma la palabra el Ing. Tomas Wiener L., Gerente General y Secretario de la Junta, quien procede a dar una explicación de las conciliaciones de NEC a NIIF realizadas en el año 2011 de manera extracontable, para adecuar a partir del 1 de enero del 2012, los estados financieros de la compañía de acuerdo a la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para las PYMES), los mismos que al ser analizados junto con el ejercicio económico del año 2012 por los accionistas, por unanimidad de votos de los Accionistas fueron aprobados, no presentan ninguna objeción y también dan por conocido y aprobado las Conciliaciones de NEC a NIIF. Acto seguido y para tratar el segundo punto del orden del día, el Gerente General de la compañía, pone a consideración de la Sala el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico concluido el treinta y uno de diciembre del año 2012, solicitando que esta Junta los apruebe u ordene su rectificación. De inmediato la Junta General pasó a estudiar, analizar y deliberar detenidamente sobre las cuentas en mención y, llegado el momento de tomar votación por unanimidad de votos fueron aprobados. Luego se pasó a tratar sobre el tercer punto del orden del día, esto es, lo relativo a la distribución de los Beneficios Sociales habidos en el ejercicio económico del año 2012 y la Junta por unanimidad de votos de los accionistas asistentes, aprueban lo que sobre este punto ha manifestado el citado funcionario en su informe presentado. Con respecto al cuarto punto sobre la elección de los Administradores y Comisario, la Junta por unanimidad de votos decidió reelegir como Gerente General al Ing. Tomas Wiener Leimdorfer, como Presidente a la Ing. Sabine Pries Caminer y como Comisario al Sr. CPA Jorge Villegas Castro, por el período que establece el estatuto social. Se concede un momento de receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se procedió a dar lectura a la presente Acta, la misma que fue aprobada por todos los concurrentes, firmando para su constancia:

F) p. INVERSIONES GERMANIA S.A., Sr. Jaime Simon I.; F) p. MERCATERRA S.A., Ing. Tomas Wiener L.; F) p. INMOBILIARIA GUNSA CIA. LTDA., Ing. Sabine Pries Caminer; F) p. INDUSUR, INDUSTRIAL DEL SUR S.A., Ing. Tomas Wiener Leimdorfer; F) Ing. Sabine Pries Caminer - Presidente de la sesión; y, F) Ing. Tomas Wiener Leimdorfer, Gerente General – Secretario.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia a su original el cual consta en el Libro de Actas respectivo.

Lo certifica,


Ing. Tomas Wiener Leimdorfer
Gerente General - Secretario

Guayaquil, 19 de Marzo del 2013

