

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MOTCUM S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016.**

En Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las nueve horas, 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 Isaias, 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 el Ing. John Wiener Gómez 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 El Telégrafo de esta ciudad el día cuatro de marzo del año dos mil dieciséis, la misma que es del tenor siguiente: " Convócase a los señores Accionistas de la Compañía **MOTCUM S.A.**, y al señor Comisario el señor Jorge Manuel Villegas Castro, con dirección en: Guerrero Martínez No.3202 y Cristobal Colón, a quienes además se está citando personal e individualmente, a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía que se celebrará el día 15 de Marzo del año 2016 a las 09h00 en el local social de la compañía, ubicado en el Km. 4 ½ de la Avenida Carlos Julio Arosemena, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía por el ejercicio económico correspondiente al año 2015. 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2015. 3.- Resolver sobre el destino de las Utilidades del año 2015. 4.- Elección de Comisario.- EL GERENTE GENERAL.- ING. TOMAS WIENER L.- Nota: Los informes, Balances y demás documentos que debe conocer la Junta General, están a disposición de los Señores Accionistas, en el local social de la compañía antes indicado.-"El Presidente declara instalada la sesión y procede a tratar el **primer punto del orden del día** que es conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía por el

ejercicio económico correspondiente al año 2015. El Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura a los informes que, por el ejercicio económico del año 2015, han presentado el Gerente General y Comisario, luego de lo cual se procedió a deliberar sobre los mismos y llegado el momento de tomar votación, por unanimidad de votos de los accionistas fueron aprobados. Se deja constancia que en esta votación no votaron los miembros de los órganos administrativos y de fiscalización. Acto seguido se procedió a tratar el **segundo punto del orden del día** que es conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2015. 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 2015, 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. Se deja constancia que en esta votación no votaron los miembros de los órganos administrativos y de fiscalización. Luego se pasó a tratar sobre el **tercer punto del orden del día**, que es resolver sobre el destino de las Utilidades del año 2015. El Ing. John Wiener Gómez, propone repartir las utilidades del año 2015, entre los accionistas, de acuerdo a la liquidez de la empresa. El Ing. John Wiener Gómez, eleva a moción esta propuesta. El Secretario de la Junta consulta a la sala si existe alguna sugerencia u observación sobre la moción presentada. Los accionistas presentes no tienen ninguna sugerencia ni observación a la moción presentada. Llegado el momento de tomar votación por unanimidad de votos fueron aprobados. Se deja constancia que en esta votación no votaron los miembros de los órganos administrativos y de fiscalización. Con respecto al **cuarto punto del orden del día** sobre la elección del Comisario; El Ingeniero John Eugen Wiener Gómez eleva a moción reelegir como Comisario al Señor Jorge Manuel Villegas Castro. El secretario de la Junta consulta a la sala si existe alguna sugerencia u observación sobre la moción presentada. Los accionistas presentes no tienen ninguna sugerencia ni observación a la moción presentada. El Presidente ordena que se tome la votación de cada uno de los accionistas presentes. Todos los accionistas votaron a favor de la moción de reelegir como Comisario al Señor Jorge Manuel Villegas Castro. El secretario manifiesta que la moción es aprobada unánimemente por los accionistas presentes. Se deja constancia que en esta votación no votaron los miembros de los órganos administrativos y de fiscalización. Sin haber otro punto que tratar la Junta se declara en receso a las 09h40 a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 09h50 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 10h05, firmando todos los accionistas para constancia la presente: F) p. INVERSIONES GERMANIA S.A., Sr. Jaime Simon I.; F) p. MERCATERRA S.A., Ing. Tomas Wiener L.; F) p. INMOBILIARIA GUNSA CJA. LTDA., Ing. Sabine Pries Caminer; F) p. INDUSUR, INDUSTRIAL DEL SUR S.A., Ing. Tomas Wiener Leimdorfer; F) Ing. John Wiener Gómez - 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 Leimdorffer
Gerente General - Secretario

Guayaquil, 15 de Marzo del 2016.