

Quito, 06 de abril de 2018

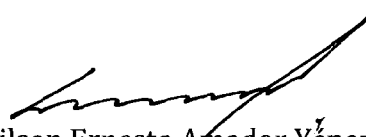
Señor:
Wilson Xavier Amador Villalba
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MOTORES INTERNACIONALES MOINSA S.A.**, en sesión llevada a cabo el día 05 de abril de 2018, designó a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo estatutario de DOS AÑOS. Sus funciones se encuentran descritas de conformidad con el artículo DÉCIMO CUARTO de los Estatutos Sociales de la Compañía; el Gerente ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como también la administración. Las demás facultades y atribuciones del Gerente General constan en los estatutos y en la Ley de Compañías.

La compañía **MOTORES INTERNACIONALES MOINSA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primera del Cantón Quito, Doctor Rubén Dario Espinosa Idrobo, el 14 de junio del año 1993 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra el 10 de septiembre del año 1993; la mencionada compañía ha realizado diversos actos societarios, siendo el último la ampliación del objeto social y su consecuente reforma de Estatutos otorgada ante Notario Segundo del Cantón Ibarra, Doctor Carlos Proaño Mera, el 08 de julio del año 2004 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de noviembre del año 2004.

Atentamente,



Wilson Ernesto Amador Yépez
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Razón: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha ACEPTO el cargo. En la ciudad de Quito, a 06 de abril de 2018.



Wilson Xavier Amador Villalba
C.I. 100134359-7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CEDULA
CIVIL
APellidos y Nombres
AMADOR TIBOLDO
FECHA DE EXPEDICIÓN
2014-12-09
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-12-09
SEXO
M
ESTADO CIVIL
CASADO
MAJEDAH
SAMAN KHATO

No. **100038495-0**





INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
PROFESOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AMADOR TIBOLDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
YEPEZ BEATRIZ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
IBARRA
2014-12-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-12-09


 DIRECTOR GENERAL


 FIRMA DEL REGISTRAR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

002
 JUNTA No

002 - 384
 NUMERO

1000384956
 CEDULA

AMADOR YEPEZ WILSON ERNESTO
 APELLIDOS Y NOMBRES

IMBABURA
 PROVINCIA

IBARRA
 CANTÓN

SAN FRANCISCO
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

ZONA

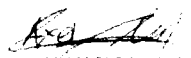



REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

DECLARACIÓN DE INTERÉS QUE USTED
HA HECHO EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

DECLARACIÓN DE INTERÉS QUE USTED
HA HECHO EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018


 F. PRESIDENTE DE LA JURY

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA MOTORES INTERNACIONALES MOINSA S.A.**

CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, a los cinco (05) días del mes de abril del año 2018, siendo las 12h00, en las oficinas ubicadas en la Av. República del Salvador y Víctor Gómez Jurado, se reúnen los accionistas de la compañía MOTORES INTERNACIONALES MOINSA S.A. que se detallan a continuación:

ACCIONISTAS	CAPITAL (USD \$)	# ACCIONES	PORCENTAJES %
AMADOR VILLALBA PABLO DAMIAN	200,00	5.000	5%
AMADOR VILLALBA SANTIAGO FELIPE	200,00	5.000	5%
AMADOR VILLALBA THAUFIK JOSE	200,00	5.000	5%
AMADOR VILLALBA WILSON XAVIER	200,00	5.000	5%
AMADOR YEPEZ WILSON ERNESTO	3.200,00	80.000	80%
TOTAL	4.000,00	100.000	100%

El capital social de la compañía se encuentra totalmente suscrito y pagado.

Los accionistas presentes, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside Ad – hoc la Junta el señor Wilson Xavier Amador Villalba y actúa como Secretario de la Junta el señor Wilson Ernesto Amador Yepez en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Secretario constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

De inmediato la Presidencia Ad – Hoc dispone que se dé lectura al punto único del orden del día de la presente Junta, el cual consiste en:

PUNTO UNICO: PUNTO ÚNICO: NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Una vez expuesto el primer y único punto del orden del día los accionistas manifiestan por unanimidad estar de acuerdo con los mismos, por consiguiente el Presidente Ad - Hoc de la Junta procede a tratarlo.

PUNTO ÚNICO: NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía Sr. Wilson Ernesto Amador Yopez, y en relación con el presente punto del orden del día manifiesta a los accionistas presentes que se proceda a nombrar al nuevo Gerente General de la compañía, por lo que mociona el nombre de la Sr. Wilson Xavier Amador Villalba, para que asuma el cargo de Gerente General de la compañía, la Junta luego de las deliberaciones respectivas, acepta la propuesta y decide por unanimidad nombrar al Sr. Wilson Xavier Amador Villalba, para que asuma el cargo de Gerente General de la compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años, a quien le corresponde ejercer las facultades otorgadas al Gerente General de la Compañía de conformidad a los Estatutos Sociales.

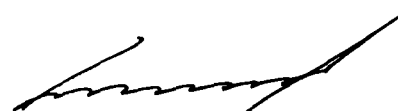
Por concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, el señor Presidente Ad - hoc pide a Secretaría que se proceda a la redacción del acta, para lo cual solicita que la Junta acuerde un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12H30 se declara en receso la sesión con el fin de que el Secretario elabore el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, a las 13H00, el Secretario da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad, en todo su contenido y sin modificación alguna por todos los Accionistas asistentes a esta Junta. Para efecto de lo cual la suscriben junto con el Presidente y el Secretario. Se clausura la sesión a las 13H10.



Wilson Xavier Amador Villalba
Presidente Ad- Hoc de la Junta
Accionista



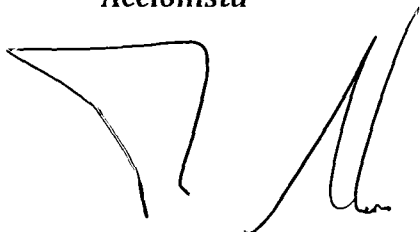
Wilson Ernesto Amador Yopez
Gerente General - Secretario
Accionista



Pablo Damián Amador Villalba
Accionista



Santiago Felipe Amador Villalba
Accionista



Thaufik José Amador Villalba
Accionista

