

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCTOS DE
LA COMPAÑIA INCORPORACIONES VEHICULARES ESPECIALES
INCORMOTOR S.A.**

Celebrada el dia miercoles 23 de marzo de 2015

En la ciudad de San Francisco de Quito, calle de los Eucaliptos OE4-26, a los veinte dias del mes de marzo del dos mil trece, encontrándose el ciento (100%) del capital pagado con la presencia del señor accionista: Alfred Speck Andrade, por sus propios y personales derechos, propietario 1.500 acciones que representan el cien por ciento (100%) del capital.

Actúa como secretario Ad Hoc el señor Miguel Calvopiña Yepez.

Los accionistas presentes representan el 100% del capital social. En tal virtud, al existir el quorum estatutario a las 10H00 se instala la Junta General Ordinaria Universal y secretaría procede con la lectura de la convocatoria para tratar y resolver sobre los siguientes puntos

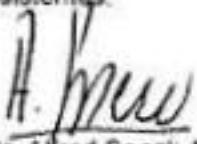
- 1 Lectura del Informe de Gerencia inherente al ejercicio económico de 2014;
- 2 Lectura de los Estados Financieros inherente al ejercicio económico de 2014;
- 3 Resolución sobre los puntos 1 y 2;
- 4 Resolución acerca del destino de los resultados del ejercicio económico 2014 y resultados acumulados.

Se pasa a considerar el Orden del Dia:

- 1 Por secretaría se da lectura al Informe memoria de la Gerencia;
- 2 Asimismo, por secretaría se da lectura a los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico de 2014. Los Estados Financieros se presentan expresados en dólares americanos.
- 3 La Junta aprueba por unanimidad el Informe memoria de la Gerencia, así como los Estados Financieros correspondientes al citado ejercicio económico.
- 4 El señor Gerente de la Compañía pone en consideración de la Junta, los resultados obtenidos en el ejercicio económico de 2014, los cuales no registran ingresos ni egresos, así como las cuentas de activos, pasivos y patrimonio no registran movimientos.

Terminado así el Orden del Dia, se declara un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el Acta los señores Accionistas y el Secretario que certifica. Termina la reunión a las 10H30.

Forman parte del expediente de la presente, el informe memoria del Gerente, el Balance General y la Cuenta de Resultados de 2014 que comprende el periodo entre el 1ro de enero al 31 de diciembre de 2014 expresados en dólares americanos, lista de asistentes.


Sr. Alfred Speck Andrade
Accionista


Miguel Calvopiña Yepez
Secretario Ad-Hoc