

MOTORCORP

MOTORES ELECTRICOS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOTORES ELECTRICOS S.A. MOTORCORP CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

En Guayaquil, República del Ecuador, a las diez horas del día dieciocho de marzo del dos mil Catorce, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Jiguas # 500 intersección Víctor Emilio Estrada, se reúnen los accionistas de la compañía, MOTORES ELECTRICOS S.A. MOTORCORP señora: Pazos Santana Leonor Elba propietaria de 199.96 acciones y el señor: Pazos Santana Billy Ernesto propietario de 0.04. Cada una de las acciones tiene un valor de un dólar de los Estados Unidos de América. Se deja constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Los accionistas presentes están unánimemente de acuerdo en realizar la presente reunión y en tratar los puntos constantes en el orden del día que se copia:

- 1.- Conocimiento del informe de la Compañía sobre el Ejercicio Económico del 2013
- 2.- Conocimiento del informe del Comisario sobre el mismo tema.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cortado al 31 de Diciembre del 2013

Preside la reunión el titular señora Arq. Susana Irene Rosero Bernal, y actúa como Secretaria la señora María Elena Zamora Ponce, una vez que la Secretaria elaboró la lista de asistentes a la Junta y comprobó que a la misma habían concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Gerente declara instalada la sesión y pone en conocimiento de la Sala el primer punto constante en el orden del día.

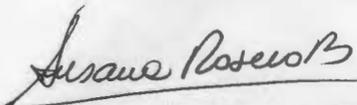
La Gerente toma la palabra y da lectura al informe de labores correspondientes al Ejercicio Económico del 2013, copia del cual ha sido oportunamente entregado a los accionistas de la Compañía. Leído que fue el informe antes mencionado es aprobado mandándose a incorporar un ejemplar del mismo al expediente de la presente Junta.

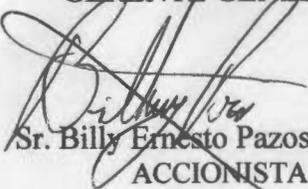
Considerado y resuelto el primer punto constante en el orden del día la Gerente pone en conocimiento de la Junta el segundo de los puntos a tratarse, procediéndose en consecuencia a dar lectura el informe del Comisario el mismo que también es aprobado por unanimidad.

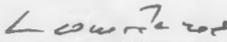
Agotado como está el segundo punto del orden del día la Gerente pone en conocimiento de la Junta el tercero de ellos y ésta entra a conocer el Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico cortado al 31 de Diciembre del 2013, mantiene la compañía con su capital Inicial de \$200, y no reportando ninguna transacción durante este período.

No habiendo otro punto que tratar la Gerente declara concluida la sesión y concede un receso para que se proceda a redactar el Acta.

Luego de un receso de treinta minutos y elaborada el Acta de la sesión se procede a la lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad y para constancia la firman todos los asistentes en unidad de acto con la Gerente de la Junta y la Secretaria que certifica.


Arq. Susana Irene Rosero Bernal
GERENTE GENERAL


Sr. Billy Ernesto Pazos Santana
ACCIONISTA


Sra. Leonor Elba Pazos Santana
ACCIONISTA


Sra. María Elena Zamora
SECRETARIA