

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS MOTOACCESS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2015, a las 09:00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Calle De los Cipreses N62-136 y De los Helechos se reúne la Junta General Extraordinaria y universal de accionistas de la compañía MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS MOTOACCESS S.A.

ACCIONISTAS	CAPITAL USD	ACCIONES
CARMEN ESPERANZA VILLAVICENCIO CORNEJO	\$ 200	200
FILANCARGO INTERNATIONAL S.A.	\$ 1800	1800
TOTAL	\$ 2000	2000

Los accionistas en virtud de encontrarse presentes el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el art. 238 de la ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal De Socios, para tratar como orden del día, el siguiente punto:

1. PRESENTACION y APROBACION INFORMES DE LA COMPAÑÍA

Preside la reunión CARMEN ESPERANZA VILLAVICENCIO CORNEJO en su calidad de Gerente General y actúa como secretario ad-hoc el señor Cristian Zambrano.

Se declara instalada la junta quien convoca a tratar el primer y único punto del orden del día

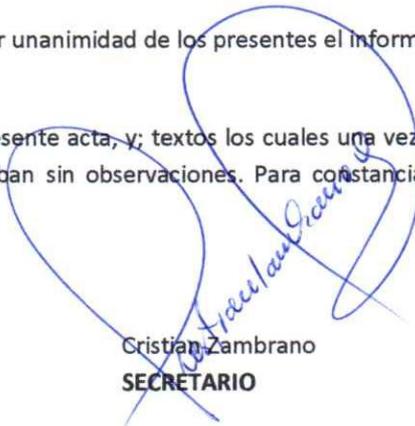
1. PRESENTACION y APROBACION INFORMES DE LA COMPAÑÍA

Toma la palabra la señora Carmen Esperanza Villavicencio Cornejo quien expone su informe económico y de gestión por el año 2014.

Una vez concluida la presentación se aprueba por unanimidad de los presentes el informe presentado por el Gerente General.

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, y; textos los cuales una vez elaborados se leen íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.


Carmen Esperanza Villavicencio Cornejo
PRESIDENTA


Cristian Zambrano
SECRETARIO


Carmen Esperanza Villavicencio Cornejo
ACCIONISTA
MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS MOTOACCESS S.A.
REPRESENTANTE LEGAL – FILANCARGO INTERNATIONAL S.A.