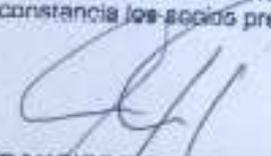
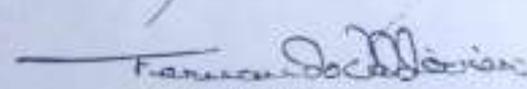


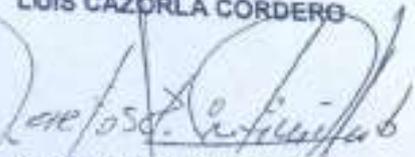
**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA "IMPORTACIONES Y COMERCIO MOTOIMPORT CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los dos días del mes de marzo del año dos mil dieciseis, siendo las dieciséis horas treinta, en el domicilio de Rigoberto Vintimilla Vega, se reúne la Junta Universal de socios de la compañía IMPORTACIONES Y COMERCIO MOTOIMPORT CIA. LTDA., a cuyo efecto, se solicita al Señor Gerente General, que proceda a formar la lista de socios concurrentes, resultando que se hallan todos los socios presentes, quienes en conjunto importan cuatrocientas participaciones, equivalentes al cien por ciento del Capital Social de la Compañía.- Constatado el quórum legal, se solicita a los socios concurrentes que expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión de Junta Universal de socios, resolviéndose por unanimidad que se efectúe la misma.- Se procede, a dar lectura del orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos: 1) CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015; 2) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO DEL PERIODO 2015, 3) PUNTOS VARIOS.- Puesto a consideración de los socios, el orden del día leído, por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto 1) CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015: el Señor presidente dispone que el gerente de lectura del informe presentado por el Señor Gerente General de la compañía, el mismo que es aprobado en forma unánime, a lo cual también se discute el futuro del almacén de la empresa, al cual por unanimidad se acuerda cerrar el almacén en el transcurso del mes de marzo del 2016, y paulatinamente esperar para resolver el futuro de la compañía.- Sobre el punto 2) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO DEL PERIODO 2015 se presentan a los socios los cuatro balances antes mencionados correspondientes al periodo 2015, luego de algunas aclaraciones se aprueba el mismo en forma total. Sobre el punto 3) PUNTOS VARIOS, en este punto se conversa brevemente sobre la situación económica del país y como esta ha afectado directamente a la empresa. No habiendo más asuntos que tratar, el orden del día, la presidencia concede media hora de receso a fin de redactar el acta correspondiente a esta sesión; reinstala la junta se da lectura del acta, la cual es aprobada con el voto unánime de los socios sin ninguna modificación, siendo las once horas con treinta minutos, la Presidencia levanta la sesión, firmando para su constancia los socios presentes.


FRANCISCO CARRERA U.


LUIS CAZDRLA CORDERO


FERNANDO VALDIVIESO V.


CARLOS VINTIMILLA A.


RIGOBERTO VINTIMILLA VEGA