

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ambato, en el local de la Compañía situado en el parque industrial de Ambato, en las calles F y avenida IV, Local 79A, a los 11 días del mes de marzo de dos mil dieciséis, siendo las 16h00 se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía "MOTOTECH .".- Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc SANCHEZ NARIÑO LUIS ANTONIO y actúa como secretaria ad-hoc designada por la junta VEGA DUQUE CARMEN ELENA. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, incluido el Sr. ROMERO CUBILLOS FERNANDO, como GERENTE GENERAL, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Lectura y aprobación de los Balances del año 2015.

Toma la palabra el GERENTE GENERAL Sr. ROMERO CUBILLOS FERNANDO, quien da lectura a los presentes sobre los BALANCES FINANCIEROS del año 2015.

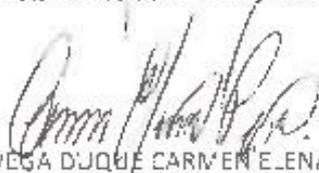
Luego de dar lectura el Gerente General solicita a la asamblea general la APROBACION de los mismos, para proceder con la legalización de los Balances en el Servicio de Rentas Internas y la superintendencia de Compañías.

La asamblea aprueba los balances por unanimidad.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 17h30


SANCHEZ NARIÑO LUIS ANTONIO
Accionista – Presidente ad hoc de Junta


ROMERO CUBILLOS FERNANDO
Accionista – Gerente General


VEGA DUQUE CARMEN ELENA
Secretaria ad-hoc de junta