

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MOTORPARTS S.A., CELEBRADA EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2011**



En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de abril de dos mil once, a las diez horas, en las oficinas ubicadas en la Av. Juan Tanca Marengo y Av. Rodrigo Chávez, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MOTORPARTS S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- El señor Marcelo Patricio Alvear Amaya, propietario de 3,306 acciones;
- El señor Carlos Enrique Iturralde Centeno, propietario de 190 acciones;
- La señora Mónica Alvear Amaya, debidamente representada por la señora Teresa Intriago Russo, propietaria de 190 acciones;
- La señora María Delia Alvear Gilbert debidamente representada por la señora Teresa Intriago Russo, propietaria de 38 acciones;
- La señorita Fabiana María Alvear Gilbert, debidamente representada por la señora Teresa Intriago Russo, propietaria de 38 acciones;
- La señora Ariana María Alvear Gilbert debidamente representada por la señora Teresa Intriago Russo, propietaria de 38 acciones.

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, son ordinarias y nominativas.

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito, los nombrados accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, estando también unánimes en que se tenga como punto único del orden del día el siguiente:

**CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REVOCATORIA DEL CARGO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

Preside la sesión el señor Marcelo Alvear Amaya, y actúa como Secretaria Ad Hoc la señora Teresa Intriago Russo, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente archivada en el expediente respectivo.

El Presidente, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital suscrito y pagado, que actualmente es de tres mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, declara legalmente instalada la Junta General y manifiesta que se debe resolver sobre el anotado orden del día.

Inmediatamente se procede a tratar el primer y único punto del orden del día. Toma la palabra el señor Marcelo Alvear Amaya quien manifiesta que como es conocido por los accionistas el señor Victor Naranjo Matute dejó de prestar sus servicios en la empresa por lo que es necesario y de interés para la compañía revocar el cargo de Gerente General para el que fue elegido. Consecuentemente, solicita a los accionistas que se pronuncien sobre el particular, a lo que resuelven por unanimidad:

*"Revocar el cargo de Gerente General de la empresa que ostentaba el señor Victor Joel Naranjo Matute, según se desprende del nombramiento 24 de febrero de 1995.*



*Autorizar al Presidente de la compañía a solicitar al Registrador Mercantil la anotación e inscripción de la antedicha revocatoria.*

*Se deja expresa constancia que el cargo quedará vacante hasta que sea designado el nuevo Gerente General de la empresa".*

Finalmente, y tratado el orden del día, la Junta dispone que la Secretaria Ad Hoc dé cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, elaborando el expediente de esta sesión de Junta General e incorporando a él los documentos que sean necesarios.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la sesión concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, dándose lectura a la presente que es aprobada, firmando para constancia todos los presentes, con lo cual se da por terminada la sesión a las once horas.- f) Por María Delia Alvear Gilbert, la señora Teresa Intriago Russo, Accionista; f) Por Fabiana María Alvear Gilbert, la señora Teresa Intriago Russo, accionista; f) Por Ariana María Alvear Gilbert, la señora Teresa Intriago Russo, Accionista; f) Por Mónica Alvear Amaya, la señora Teresa Intriago Russo, Accionista; f) Carlos Iturralde Centeno, Accionista; f) Marcelo Alvear Amaya, Accionista, Presidente de la Junta; f) Teresa Intriago Russo, Secretaria Ad Hoc de la Junta.

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es igual a su original el cual reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 28 de abril de 2011

Teresa Intriago Russo  
Secretaria Ad Hoc de la Junta



NUMERO DE REPERTORIO: 25.675  
 FECHA DE REPERTORIO: 06/may/2011  
 HORA DE REPERTORIO: 14:11



**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1.- Certifica:** que con fecha seis de Mayo del dos mil once, mediante Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MOTORPARTS S.A.**, celebrada el 28 de abril del 2011, queda inscrita la Revocatoria al Nombramiento de **Gerente General** de **VICTOR JOEL NARANJO MATUTE**, de fojas **40.996 a 40.998**, Registro Mercantil número **8.066.-** **2.-** Se tomó nota de esta Revocatoria a foja **23.732 y 12.243**, del Registro Mercantil del **1.994 y 1.995**, al margen de las Inscripciones respectivas.-

ORDEN: 25675

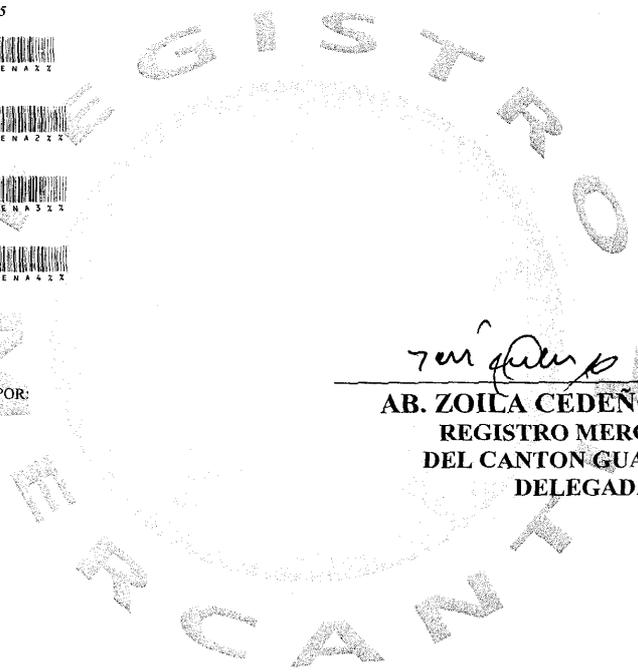


s/l. 87

REVISADO POR:  
 p

*Zoila Cedeno Cellan*

**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



Yo **AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA**, Notario del Cantón Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere el Numeral 5 de art. 18 de la Ley Notarial agregado por el Decreto Supremo No. 2383 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el R. O. No. 564 del 12 de Abril del mismo año Doy fé. Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme del documento que se me ha exhibido en 3 fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva la he incorporado en el libro de Diligencias que al efecto se lleva en la Notaria a mi cargo.

Guayaquil, Mayo 20 del 2011.-  
[Firma]



**Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA**  
**NOTARIO SEPTIMO**