

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince siendo las 11h15, en el inmueble ubicado en la Av. 10 de Agosto N87-21 y Rafael Bustamante, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.: Atlas Management International LLC y el Sr. Angel Patricio Hidrobo Estrada. Preside la sesión, el Presidente de la compañía economista Luis Fernando Hidrobo Estrada, y actúa como secretaria ad-hoc la Gerente Financiera Gabriela Silvana Narváez Rivadeneira, quien luego de verificar el quórum que establece la ley, señala que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, de acuerdo a la composición que consta a continuación, aceptando los asistentes por unanimidad la celebración de la junta de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías:

ACCIONISTAS

CAPITAL SUSC Y PAGADO

NO DE ACCIONES

Atlas Management International LLC	US\$ 1'121.900,00	11.219
Angel Patricio Hidrobo Estrada	US\$ 100,00	1
Total:	US\$ 1'122.000,00	11.220

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión de Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: **1)** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Presidente. **2)** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General. **3)** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario. **4)** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Auditor Externo. **5)** Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía. **6)** Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2012. **7)** Designación de comisario principal y comisario suplente. **8)** Designación del auditor externo de la compañía para el ejercicio fiscal 2015 y fijación de sus Honorarios. El orden del día es aprobado por unanimidad por los asistentes, pasando a tratar y resolver de la siguiente manera: **1)** Informe de Presidente: Se procede a leer por parte del Economista Luis Fernando Hidrobo Estrada el informe de Presidente, el mismo que contiene reflexiones y análisis sobre el entorno económico y político del país; sobre el sector automotor ecuatoriano y su comportamiento en el año 2014; y la participación de la marca Mazda en el Ecuador. Luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas aprueban por unanimidad dicho informe. **2)** Informe del Gerente General: Quien señala que las ventas totales del año 2014 fueron US\$ 29'286.762,20. La empresa generó una utilidad antes de participación e impuestos de USD\$ 32.090,64 la cual después de realizar la conciliación tributaria y apropiación de la Reserva Legal se determinó un valor de utilidad neta a disposición de accionistas de US\$ 6.360,67. Se procede la lectura del informe al término del cual, luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas lo aprueban por unanimidad. **3)** Informe del Comisario: El informe del Comisario contiene el análisis realizado por el Ing. Santiago Jerez quien manifiesta que la empresa presenta razonablemente una buena posición financiera resultado de sus operaciones del ejercicio del año 2014. Los accionistas aprueban por unanimidad el informe

del Señor Comisario. 4) Informe del Auditor Externo: Se procede a la lectura del informe del Auditor Externo el cual contiene una opinión objetiva, clara y presenta los estados financieros correspondientes con sus respectivas notas, luego lo cual los accionistas proceden a aprobarlo por unanimidad. 5) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias de la compañía: se procedió a la lectura del balance y al estado de resultados al 31 de diciembre de 2014, en los cuales se refleja la situación financiera y el producto de las operaciones llevadas a cabo por la empresa durante el ejercicio económico 2014. Los estados financieros junto con los libros, estuvieron a disposición de los accionistas con la debida anticipación a esta Junta, los mismos que contienen la realidad económica de la empresa. Luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas aprueban por unanimidad dichos estados financieros, balance y estado de resultados. 6) Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio: Como quedó indicado el resultado del ejercicio 2014 asciende a US\$ 6.360,67, de cuya suma se decide por unanimidad no distribuir dividendos y registrar el valor en la cuenta contable de Utilidades no distribuidas. 7) Designación de comisario principal: La Junta resuelve por Unanimidad designar a Santiago Jerez como Comisario.

No existiendo otro asunto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sección se da lectura al Acta y se la aprueba unánimemente en su totalidad y sin modificaciones. Termina la Junta siendo las 13h15, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente de la Junta y el Secretario.

ACCIONISTA
Atlas Management International LLC
Presidente de la Junta
Econ. Fernando Hidrobo Estrada
Fernando Hidrobo C

ACCIONISTA
Angel Patricia Hidrobo Estrada
Secretaria de Junta Ad-Hoc
Gabriela Silvana Narvaez Rivadeneira

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**

MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.

Se convoca a todos los accionistas de la compañía MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A. a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día martes 31 de marzo de 2015 a las 11h15 p.m., en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 10 de Agosto N87-21 y Rafael Bustamante de la ciudad de Quito, a fin de tratar de resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Presidente
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General
3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario
4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Auditor Externo
5. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía.
6. Conocer y resolver el destino de las utilidades del año 2014
7. Designación de comisario principal y comisario suplente
8. Designación del auditor externo de la compañía, para el ejercicio fiscal 2014 y fijación de sus horarios.

Se convoca de manera expresa al Comisario Principal de la compañía Señor Santiago Jerez.

Quito, 12 de marzo del 2015

Fernando Hidrobo Estrada

Fernando Hidrobo Estrada
Presidente

MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.

