

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA EMPRESA PROVEEDORA DE MOTORES EMPROMOTOR CIA.
LTDA. DEL 30 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 30 días del mes de marzo del dos mil diez y seis, a las 14hoo se reúnen en las oficinas de la compañía, los siguientes socios:

JOSE ELENIO DUEÑAS CEDEÑO, representando cuatrocientos treinta y siete mil, ciento uno (437.101) participaciones de \$ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

GUADALUPE GUTIERREZ ORTIZ, representando cuatrocientos treinta y siete mil, ciento tres (437.103) de \$ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

JOSE EDUARDO DUEÑAS GUTIERREZ, representando ciento cincuenta y seis mil, cuatrocientos cuarenta y nueve (156.449) participaciones de \$ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

THALLY VIRGINIA DUEÑAS GUTIERREZ, representando ciento cincuenta y seis mil, cuatrocientos cuarenta y nueve (156.449) participaciones de \$ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

GISELLA SOFIA DUEÑAS GUTIERREZ, representando ciento cincuenta y seis mil, cuatrocientos cuarenta y nueve (156.449) participaciones de \$ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

DIEGO FERNANDO DUEÑAS GUTIERREZ, representando ciento cincuenta y seis mil, cuatrocientos cuarenta y nueve (156.449) participaciones de \$ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Estando presente el 100% del capital, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta general Universal ordinaria.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía señor Diego Dueñas Gutiérrez y actúa como secretario el Gerente General señor José Dueñas Cedeño.

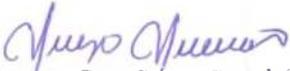
El Presidente pide que por secretaría se dé lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los balances, estados de resultados e informes de administración correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
2. Resolver sobre el destino de utilidades.
3. Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa 2015.

Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios, el Presidente pide al Secretario que se proceda a tratar el orden del día aprobado.

Luego de varias deliberaciones, la Junta resuelve, por unanimidad aprobar los balances, estados de resultados, informes de administración e informe de auditoría presentados; en cuanto al destino de utilidades, la Junta resuelve que las utilidades del ejercicio 2015 se acumulen en la cuenta de utilidades no distribuidas.

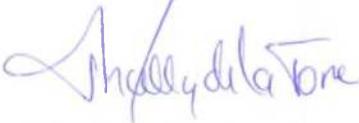
Sin tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por todos los socios, los cuales la suscriben y la firman en unidad de acto.


Diego Dueñas Gutiérrez
PRESIDENTE


José Dueñas Cedeño
SECRETARIO

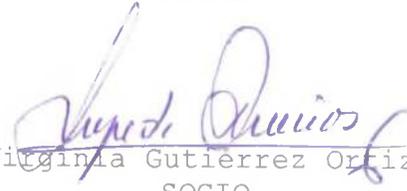

José Dueñas Gutiérrez
SOCIO


José Dueñas Cedeño
SOCIO


Thally Dueñas Gutiérrez
SOCIO


Gisella Dueñas Gutiérrez
SOCIO


Diego Dueñas Gutiérrez
SOCIO


Virginia Gutiérrez Ortiz
SOCIO