

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
ANONIMA MOTOAMIGO INDEPENDIENTE S.A.**

En la ciudad de Federnales, a las diez horas del veinte y dos del mes de junio del año dos mil tres, en el domicilio de la compañía, se reunieron las siguientes personas: Mero Villaguz Hector Hernando, Gerente General de la compañía, Mero Lucas Ricardo Alfredo, titular de doscientas acciones, Aveiga Chila Eder Crist, titular de ocho acciones, Cagua Navarrete Wilmer Antonio, titular de ocho acciones, Carrasco Margareth Sara Iovita, titular de ocho acciones, Cedeño Chiverria Wilmer Isidro, titular de ocho acciones, Chumo Mancay Angel Ordo, titular de ocho acciones, Cuero Manzaba Luis Alberto, titular de ocho acciones, Janta Vito Iulo Juan, titular de ocho acciones, Macias José Antonio, titular de ocho acciones, Martinez Cedeño Leonor Maria, titular de ocho acciones, Mero Cedeño Anabelle Agustin, titular de ocho acciones, Mero Lucas Ordian Marcelo, titular de doscientas acciones, Mero Lucas Hilda Maria, titular de ciento doce acciones, Mero Lucas Marcos Alfredo, titular de ciento doce acciones, Mero Solórzano Jaime Agustin, titular de ocho acciones, Montoya Pérez Victor Hugo, titular de ocho acciones, Olas Gonzalez Genaro Fortunato, titular de ocho acciones, Paraga Solórzano Eduardo Adalberto, titular de ocho acciones, Rivasmena René Ezequiel Agustin, titular de ocho acciones, Saavedra Mesa Carlos Enrique, titular de ocho acciones, Sanchez Rivas Manuel Marcos, titular de ocho acciones, Sanchez Rodriguez Carlos Rafael, titular de ocho acciones, Solórzano Mendoza Bairen Laver, titular de ocho acciones, Solórzano Salazaraga Efrén Rigoberto, titular de ocho acciones, Vera Bermúdez Diogenes Omar, titular de ocho acciones, y Villola Arcentales Santa Guillerma, titular de ocho acciones, con el fin de constituirse en Junta General de Accionistas.

Preside la Junta el Señor Mero Villaguz Hector Hernando Gerente General y actúa como secretaria la Señora Mero Lucas Hilda Maria. A través de secretaria se da constancia de que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y de esta manera resuelven constituirse en Junta

General Universal tal como lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañía.

La Señora Secretaria manifiesta que el tema a tratarse en esta Junta General Universal es la lectura y aprobación del balance del año 2009 así como el informe del comisario de la empresa.

Del balance se desprende que existe un resultado en cero, por cuanto no se ha realizado actividades para compensar ingresos y gastos.

El informe del Gerente manifiesta que en este año no se ha realizado movimiento alguno en la empresa por cuanto los balances se encuentran en cero. Este informe es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

El informe del comisario certifica que se han seguido las normas contables NEC establecidas para los estados financieros de la empresa en el año 2009 y que están correctamente realizados.

Con estos antecedentes la Junta General por Unanimidad de votos aprueba el balance general así como el informe del Gerente General y del Comisario.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para redactar el acta respectiva.

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura de la presente Acta y aprobándola por unanimidad, concluyó la sesión a las catorce horas con quince minutos, firmando para constancia todos los socios concurrentes.



Mero Villigua Héctor Hernaldo
GERENTE - ACCIONISTA



Mero Lucas Milda María
SECRETARIA - ACCIONISTA



Carrasco Marquinez Sara Benita
ACCIONISTA



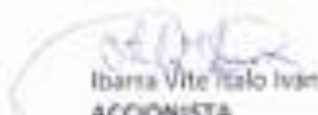
Cedeño Cheverría Wilmer Wilfredo
ACCIONISTA



Chumo Mancay Angel Cirilo
ACCIONISTA



Cusme Manzaba Luis Alberto
ACCIONISTA



Ibarra Vite Ivan
ACCIONISTA



Macías José Antonio
ACCIONISTA



Martínez Cedeño Leonor María
ACCIONISTA



Mero Cedeño Amable Agustín
ACCIONISTA



Mero Lucas Cristian Marcelo
ACCIONISTA



Mero Lucas Marcos Alfredo
ACCIONISTA



Navarrete Wilmer Antonio
ACCIONISTA



Ortega Chila Ester Graciela
ACCIONISTA



Mero Solórzano Jaime Agustín
ACCIONISTA



Moncayo Pérez Víctor Hugo
ACCIONISTA



Olivo Gonzales Genaro Fortunato
ACCIONISTA



Parraga Solórzano Eduardo Adalberto
ACCIONISTA



Rivadoneira Jame Favian Agustín
ACCIONISTA



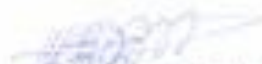
Saavedra Meza Carlos Enrique
ACCIONISTA



Sánchez Revelo Manuel Mesías
ACCIONISTA



Sánchez Rodríguez Carlos Rafael
ACCIONISTA



Solórzano Mendoza Balron Luyer
ACCIONISTA



Solórzano Saldarriaga Efrén Rigoberto
ACCIONISTA



Vera Bermúdez Dióger Leomar
ACCIONISTA



Vilela Arcentales Santo Guillermo
ACCIONISTA



Avelga Chila Eter Cruz
ACCIONISTA



Mero Lucas Ricardo Hipólito
ACCIONISTA