

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

En la ciudad de Pedernales, a las quince horas del veinte y cuatro del mes de Junio del año dos mil trece, en el domicilio de la compañía, se reunieron las siguientes personas: Mero Villaguz Héctor Hernaldo, Gerente General de la compañía, Mero Lucas Ricardo Hipólito, Presidente de la Compañía, titular de doscientas acciones, Avelga Chilo Ester Orús, titular de ocho acciones, Cagua Navarrete Wilmer Antonio, titular de ocho acciones Carrasco Marquinez Sara Benita, titular de ocho acciones Cedeño Cheverría Wilmer Wilfrido, titular de ocho acciones Chuma Mancay Angel Cirilo, titular de ocho acciones, Cusme Manzanilla Luis Alberto, titular de ocho acciones, Barria Vile Italo Iván, titular de ocho acciones, Macías José Antonio, titular de ocho acciones, Martínez Cedeño Leonor María, titular de ocho acciones, Mero Cedeño Amable Agustín, titular de ocho acciones, Mero Lucas Cristian Marcelo, titular de doscientas acciones, Mero Lucas Hilda María, titular de ciento doce acciones, Mero Lucas Marcos Alfredo, titular de ciento doce acciones, Mero Solórzano Jaime Agustín, titular de ocho acciones, Mancayo Pérez Víctor Hugo, titular de ocho acciones, Olivo Gansales Genaro Fortunato, titular de ocho acciones, Parraga Solórzano Eduardo Adalberto, titular de ocho acciones, Bivalentina Jaime Fausto Agustín, titular de ocho acciones, Saavedra Meca Carlos Enrique, titular de ocho acciones, Sarches Revelo Manuel Mesías, titular de ocho acciones, Sarches Rodríguez Carlos Rafael, titular de ocho acciones, Solórzano Mendoza Barrón Luyar, titular de ocho acciones, Solórzano Saldarriaga Elmer Rigoberto, titular de ocho acciones, Vera Bermúdez Diego Leonar, titular de ocho acciones y Vilela Arcentales Santo Guillermo, titular de ocho acciones; con el fin de constituirse en Junta General de Accionistas.

Preside la Junta el Señor Mero Villaguz Héctor Hernaldo Gerente General, y actúa como secretaria la Señora Mero Lucas Hilda María. A través de secretaria se deja constancia de que se encuentra el 100% del capital suscrito.

y pago 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 2010 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 al igual que los años anteriores. 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 2010 y que están correctamente realizadas.

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 sanciona 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, concluye la sesión a las diez y ocho horas con veinte minutos, firmando para constancia todos los socios concurrentes.



Miro Villegas Héctor Hernando
GERENTE - ACCIONISTA



Miro Lucía Hilda María
SECRETARIA - ACCIONISTA



Carrasco Marquinez Sara Benita
ACCIONISTA



Cedeño Cheverria Wilmar Wilfrido
ACCIONISTA



Chumbe Mancay Angel Onlo
ACCIONISTA



Cuzme Manzaba Luis Alberto
ACCIONISTA



Iturrutia Iturrutia Juan Pablo
ACCIONISTA



Macias Jose Antonio
ACCIONISTA



Martinez Cedeño Leonor Maria
ACCIONISTA



Mero Cedeño Amable Agustin
ACCIONISTA



Mero Lucas Cristian Marcelo
ACCIONISTA



Mero Lucas Atarcon Alfredo
ACCIONISTA



Ruiz Navarrete Wilmar Antonio
ACCIONISTA



Araya Chila Ester Cruz
ACCIONISTA



Mero Solórzano Jaime Agustín
ACCIONISTA



Moncayo Pérez Víctor Hugo
ACCIONISTA



Olivo Gonzales Genaro Fortunato
ACCIONISTA



Parraga Solórzano Eduardo Adalberto
ACCIONISTA



Rivadeneira Jaime Favián Agustín
ACCIONISTA



Saavedra Meza Carlos Enrique
ACCIONISTA



Sánchez Revello Manuel Mesías
ACCIONISTA



Sánchez Rodríguez Carlos Rafael
ACCIONISTA



Solórzano Mendoza Bairon Luver
ACCIONISTA



Solórzano Saldamiga Efrén Rigoberto
ACCIONISTA



Vera Bermúdez Dióger Leomar
ACCIONISTA



Vilela Arcentales Santo Guillermo
ACCIONISTA



Aveiga Chila Eiter Cruz
ACCIONISTA



Mero Lucas Ricardo Hipólito
ACCIONISTA