

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD  
ANÓNIMA MOTOAMIGO INDEPENDIENTE S.A. AÑO 2011**

En la ciudad de Pedernales, a las once horas del veinte y siete del mes de Junio del año dos mil trece, en el domicilio de la compañía, se reunieron las siguientes personas: Mero Villagrá Héctor Hernaldo, Gerente General de la compañía, Mero Lucas Ricardo Hipólito, Presidente de la Compañía, titular de doscientas acciones, Aveiga Chila Elmer Dnui, titular de ocho acciones, Capua Nazareno Wilmer Antonio, titular de ocho acciones, Carrasco Marquines Sara Benita, titular de ocho acciones, Cedeño Cheverría Wilmer Wilfredo, titular de ocho acciones, Chumo Mancay Angel Cirila, titular de ocho acciones, Casme Mancabé Luis Alberto, titular de ocho acciones, Jasso Vite Iñaki Juan, titular de ocho acciones, Macías José Antonio, titular de ocho acciones, Martínez Cedeño Ismael María, titular de ocho acciones, Mero Cedeño Aníbal Agustín, titular de ocho acciones, Mero Lucas Cristian Marcela, 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 González Genaro Fortunato, titular de ocho acciones, Parraga Solórzano Eduardo Adalberto, titular de ocho acciones, Rivadoneira Jaime Faván Agustín, titular de ocho acciones, Saavedra Meza Carlos Enrique, titular de ocho acciones, Sánchez Revelo Manuel Mesías, titular de ocho acciones, Sánchez Rodríguez Carlos Rafael, titular de ocho acciones, Solórzano Mendoza Barrón Luis, titular de ocho acciones, Solórzano Soldamaga Efrón Rigoberto, titular de ocho acciones, Vera Bermúdez Diego Leonar, titular de ocho acciones y Vela Arcentales Santa Guillermo, titular de ocho acciones; con el fin de constituirse en Junta General de Accionistas.

Preside la Junta el Señor Mero Villagrá Héctor Hernaldo Gerente General y actúa como secretaria la Señora Mero Lucas Hilda María. A través de secretaria se dejó 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 2011 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 tres 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 2011 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 apruéndola por unanimidad, concluyó la sesión a las diez y ocho horas con veinte minutos, firmando para constancia todos los socios concurrentes.



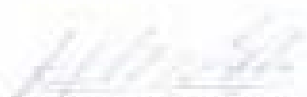
Mero Villegas Héctor Humberto  
GERENTE - ACCIONISTA



Mero Lucet Julia María  
SECRETARIA - ACCIONISTA



Carrasco Marquinez Sara Berita  
ACCIONISTA



Cedeño Cheverria Wilmer Wilfredo  
ACCIONISTA



Ochoa Mancas Angel Ochoa  
ACCIONISTA



Luna Mariscal Luis Alberto  
ACCIONISTA



Vile Juan Carlos  
ACCIONISTA



Macias Jose Antonio  
ACCIONISTA



Martinez Cedeño Leonor Maria  
ACCIONISTA



Mero Cedeño Amable Agustin  
ACCIONISTA



Mero Lucas Cristian Marcelo  
ACCIONISTA



Mero Lucas Marcos Alfredo  
ACCIONISTA



Capua Navefere Wilmer Antonio  
ACCIONISTA



Chila Ester Cruz  
ACCIONISTA

Mero Solórzano Jaime Agustín  
ACCIONISTA

Montayo Pérez Víctor Hugo  
ACCIONISTA

Olivo González Genaro Fortunato  
ACCIONISTA

Farraga Solórzano Eduardo Adalberto  
ACCIONISTA

Rivadeneira Favian Agustín  
ACCIONISTA

Saavedra Meza Carlos Enrique  
ACCIONISTA

Sánchez Revelo Manuel Mesías  
ACCIONISTA

Sánchez Rodríguez Carlos Rafael  
ACCIONISTA

Solórzano Mendoza Bairon Luver  
ACCIONISTA

Solórzano Saldarriaga Efrén Rigoberto  
ACCIONISTA

Vera Bermúdez Dióger Leomar  
ACCIONISTA

Vilela Arcentales Santo Guillermo  
ACCIONISTA

Avelga Chila Eiter Cruz  
ACCIONISTA

Mero Lucas Ricardo Hipólito  
ACCIONISTA