

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
ANONIMA MOTOAMIGO INDEPENDIENTE S.A. AÑO 2012**

En la ciudad de Ferribales, a las catorce horas del día tres del mes de Julio del año dos mil doce, en el domicilio de la compañía, se reunieron las siguientes personas: Mero Vilagosa Héctor Hernaldo, Gerente General de la compañía, Mero Lucas Ricardo Hipólito, Presidente de la Compañía, titular de doscientas acciones, Aveiga Chila Ester Cruz, 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, Chamo Mancay Angel Carlos, titular de ocho acciones, Cusme Manzaba Luis Alberto, titular de ocho acciones Jbarra Vico Ralo Ivan, 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, Moncayo Pérez Víctor Hugo, titular de ocho acciones, Olivo Gonzales Genaro Fortunato, titular de ocho acciones, Párraga Solórzano Eduardo Adalberto, titular de ocho acciones, Rivadeneira Jaime Favian Agustín, titular de ocho acciones, Soavedra 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 Balzon Luwet, titular de ocho acciones, Solórzano Saldamiga Efrén Rigoberto, titular de ocho acciones, Vera Bermúdez Diego Leonor, titular de ocho acciones y Vilco Arcortales Santo Guillermo, titular de ocho acciones; con el fin de constituirse en Junta General de Accionistas.

Preside la Junta el Señor Mero Vilagosa 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 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 2012 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 NIIF, establecidas para los estados financieros de la empresa para el año 2012 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 recess para redactar el acta respectiva.

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



Mero Villegas Héctor Hernaldo
GERENTE - ACCIONISTA



Mero Lucía Vilta María
SECRETARIA - ACCIONISTA



Carrasco Marquinez Sara Benita
ACCIONISTA



Cedeño Cheverria Wilmer Wilfrido
ACCIONISTA



Chumo Mancay Angel Grilo
ACCIONISTA



Cusme Manzaba Luis Alberto
ACCIONISTA



Ibarra Vite Italo Iván
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



Cagua Navarrete Wilmer Antonio
ACCIONISTA



Aveiga Chila Eiker Cruz
ACCIONISTA



Mero Solórzano Jaime Agustín
ACCIONISTA



Moncayo Pérez Víctor Hugo
ACCIONISTA



Olivo Gonzales Genaro Fortunato
ACCIONISTA



Parraga Solórzano Eduardo Adalberto
ACCIONISTA



Rivadeneira Jaime Fabian Agustín
ACCIONISTA



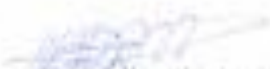
Saavedra Meza Carlos Enrique
ACCIONISTA



Sánchez Revelo Manuel Mesías
ACCIONISTA



Sánchez Rodríguez Carlos Rafael
ACCIONISTA



Solórzano Mendoza Balron Liver
ACCIONISTA



Solórzano Saldañaga Efrén Rigoberto
ACCIONISTA



Vera Bermúdez Dióger Leomar
ACCIONISTA



Vilela Arcentales Santo Guillermo
ACCIONISTA



Avelga Chila Eiter Cruz
ACCIONISTA



Mero Lucas Ricardo Hipólito
ACCIONISTA