

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD  
ANONIMA MOTOAMIGO INDEPENDIENTE S.A. AÑO 2013**

En la ciudad de Pedernales, a las nueve horas del diez del mes de Abril del año dos mil catorce, en el domicilio de la compañía, se reunieron las siguientes personas: Mero Villigua Héctor Hernaldo, Gerente General de la compañía, Mero Lucas Ricardo Hipólito, Presidente de la Compañía, titular de doscientas acciones, Aveiga Chila Eiter Cruz, titular de ocho acciones, Cagua Navarrete Wilmer Antonio, titular de ocho acciones Carrasco Marquinez Sara Benita, titular de ocho acciones Cedeño Cheverria Wilmer Wilfrido, titular de ocho acciones, Chumo Mancay Angel Cirilo, titular de ocho acciones , Cusme Manzaba Luis Alberto, titular de ocho acciones ,Ibarra Vite Ítalo 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, Moncayo Pérez Víctor Hugo, titular de ocho acciones, Olivo Gonzales Genaro Fortunato, titular de ocho acciones, Parraga Solórzano Eduardo Adalberto, titular de ocho acciones, Rivadeneira Jame Favian Agustín, titular de ocho acciones, Saavedra Meza Carlos Enrique, titular de ocho acciones, Sarchez Revelo Manuel Mesías, titular de ocho acciones, Sarchez Rodríguez Carlos Rafael, titular de ocho acciones, Solórzano Mendoza Bairon Luer, titular de ocho acciones, Solórzano Saldarriaga Efrén Rigoberto, titular de ocho acciones, Vera Bermúdez Dioger Leomar, 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 Villagua Héctor Hernaldo Gerente General y actúa como secretaria la Señora Mero Lucas Hilda María. A través de secretaria se deje 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 2013 así como el informe del comisario de la empresa.

Del balance se desprende que existe un resultado negativo, por cuanto la empresa ha adquirido bienes y servicios para el mantenimiento de las motos.

El informe del Gerente manifiesta que en este año se ha realizado movimiento de compras y ventas en menor proporción. 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 en el año 2013 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 once horas, firmando para constancia todos los socios concurrentes.



Mero Villigua Héctor Hernaldo  
**GERENTE – ACCIONISTA**



Mero Lucas Hilda María  
**SECRETARIA - ACCIONISTA**



Carrasco Marquinez Sara Benita  
**ACCIONISTA**



Cedeño Cheverria Wilmer Wilfrido  
**ACCIONISTA**



Chumo Mancay Angel Cirilo  
**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 Eiter Cruz  
**ACCIONISTA**

Mero Solórzano Jaime Agustín  
**ACCIONISTA**

Moncayo Pérez Víctor Hugo  
**ACCIONISTA**

Olivo Gonzales Genaro Fortunato  
**ACCIONISTA**

Parraga Solórzano Eduardo Adalberto  
**ACCIONISTA**

Rivadeneira Jame Favian Agustín  
**ACCIONISTA**

Saavedra Meza Carlos Enrique  
**ACCIONISTA**

Sánchez Revelo Manuel Mesías  
**ACCIONISTA**

Sánchez Rodríguez Carlos Rafael  
**ACCIONISTA**

Solorzano Mendoza Bairon Lúver  
**ACCIONISTA**

Solorzano Saldarriaga Efrén Rigoberto  
**ACCIONISTA**

Vera Bermúdez Dióger Leomar  
**ACCIONISTA**

Vilela Arcentales Santo Guillermo  
**ACCIONISTA**

Aveiga Chila Eiter Cruz  
**ACCIONISTA**

Mero Lucas Ricardo Hipólito  
**ACCIONISTA**