

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

En la ciudad de Pedernales, a las quince horas del dieciocho y un del mes de Abril del año dos mil quince, en el domicilio de la compañía, se reunieron las siguientes personas: Mero Villagús Héctor Hernaldo, Gerente General de la compañía, Mero Lucas Ricardo Hipólito, titular de doscientas acciones, Aveiga Chila Elier Cruz, titular de ocho acciones, Cagua Navarrete Wilmer Antonio, titular de ocho acciones, Carrasco Marquinez Sara Benita, titular de ocho acciones, Cedeño Chaverria Wilmer Wilfrido, titular de ocho acciones, Chumo Mancay Angel Cirilo, titular de ocho acciones, Cusme Manzaba Luis Alberto, titular de ocho acciones, Ibarra Vite 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, Montayo 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, Sanchez Revelo Manuel Mesías, titular de ocho acciones, Sanchez Rodríguez Carlos Rafael, titular de ocho acciones, Solórzano Mendoza Bairon Luvier, titular de ocho acciones, Solórzano Saldarriaga Efrén Rigoberto, titular de ocho acciones, Vera Bermúdez Dióger Leomar, titular de ocho acciones y Villala Arcenales Santo Guillermo, titular de ocho acciones; con el fin de constituirse en Junta General de Accionistas.

Preside la Junta el Señor Mero Villagús 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 2014 así como el informe del comisario de la empresa.

Del balance se desprende que existe una utilidad, por un valor de \$129.66, por cuanto los socios han aportado con cuotas para realizar mantenimiento a algunas motos.

El informe del Gerente manifiesta que en este año se realizó movimientos tanto de ingresos como de egresos, por tal razón se refleja una utilidad. 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 2014 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 diecisiete 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 Wilfredo
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


Sarchez Revelo Manuel Mesías
ACCIONISTA


Sarchez Rodríguez Carlos Rafael
ACCIONISTA


Solórzano Mendoza Bairon Luvér
ACCIONISTA


Solórzano Saldarriaga Efrén Rigoberto
ACCIONISTA


Vera Bermúdez Dióger Leomar
ACCIONISTA


Vilela Arcentales Santo Guillermo
ACCIONISTA


Aveiga Chila Eiter Cruz
ACCIONISTA


Mero Lucas Ricardo Hipólito
ACCIONISTA