

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADOS PARA EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2013 DE LA COMPAÑÍA ROYAL MOTO BIKE S.A

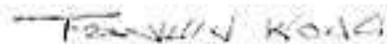
En la ciudad de Guayaquil al uno de Abril del 2013, siendo las 10H15 minutos en la sede Social de la Empresa ROYAL MOTO BIKE S.A. situada en Cda. La Garzota Mz.129 Solar 8-13 se reúnen los socios de la empresa para asistir a la Junta General Ordinaria Universal para la cual fueron convocados, con la asistencia [de los siguientes socios: Tse Wong Tin Sung Inglaterra propietario de 42 acciones de un valor de \$5,00 cada una.- Franklin Luis Wong Chang ecuatoriano propietario de 42 acciones de un valor de \$5,00 cada una.- Yip Tak Wing China propietario de 41 acciones de un valor de \$5,00 cada una.- Yip Tak Lam China propietario de 35 acciones de un valor de \$5,00 cada una.- accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado. Quienes deciden llevar a efecto la Junta General para la cual fueron convocados, se pone en consideración de la sala los nombres del Ing. Franklin Wong Chang como presidente y para secretario el Gerente Tse Wong Tin Sung ; los mismos que fueron aceptados.

Por presidencia se ordena dar lectura a la convocatoria la misma que es del tenor siguiente: 1) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al Ejercicio económico cortados a Diciembre 31 del 2.012; bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).- 2) Conocer y resolver los informes presentados por el Gerente y el Comisario principal de la Empresa.-3) Conocer y Resolver sobre los Dividendo de las Utilidades del presente Ejercicio Economico.-4) Nombramiento de Comisario o Reección del mismo y, 5) Varlos y Resoluciones- El presidente pregunta si hay objeción alguna a la convocatoria que fue leída a lo que los accionistas responden que no, La presidencia da por iniciada la sesión y ordena que por secretaria se emita el respectivo listado de los socios asistentes a la presente junta General Ordinaria Universal, luego de la cual se pasa a conocer el primer punto de la convocatoria.

El Gerente Tse Wong Tin Sung pide la palabra y explica los Estados Financieros de la Empresa cortados a Diciembre 31 del 2.012, los mismos que ya están dando cumplimiento a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) pregunta a la Junta General si existe alguna objeción a los mismos, lo cual es contestado que NO hay ninguna, por lo cual la Junta General aprueba los Estados Financieros del 2.012; luego, se pasa al 2do. Punto donde vuelve a solicitar la palabra el señor Gerente de la Empresa y expone el informe económico al 31 Diciembre 2012; de las gestiones económicas que fueron realizadas en dicho período así como también el informe que

presentó el Comisario principal de la Empresa, por lo cual la presidencia pregunta a la sala sino hay objeción alguna al INFORME presentados por el señor gerente , a lo cual la sala responde que los acepta y no hay objeción alguna para que no sean aprobados dichos informes.- Se pasa a tratar el 3er punto del nombramiento de funcionarios, solicitando la palabra el Ing. Franklin Wong Chang y manifiesta a la sala que agradece las funciones del Comisario Principal de la Empresa Eco. Carlos Ponce Reyes por los Informes que ha presentado y cumplido como funcionario de Comisario, pero que hemos contratado para este año Asesoría Integral EMASESOR , solicitando a la Junta Nombrar al Eco. CARLOS EGAS MINUCHE como Comisario Principal de la Empresa, petición que es puesta en consideración y aceptada por los demás socios, por lo cual la presidencia ordena que se emita el correspondiente nombramiento.- Luego se pasa al 3er. Punto toma la palabra el Presidente ING. FRANKLIN LUIS WONG CHANG y solicita que los dividendos sean entregado a cada uno de los Accionistas en la parte proporcional que les corresponde a cada uno, considerando la Retención Fuente, moción que fue aprobada por los accionistas .-4to punto varios y Resoluciones - solicitando la palabra el presidente, y manifiesta que se vuelva a considerar los gastos tanto para el Presidente, Gerente y cualquier otro funcionario o accionista los gastos de viaje que se representaran por motivos de negociaciones ya que son muy importantes para el bien de la Empresa, después de varias deliberaciones la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aceptar la propuesta del señor presidente para que se realicen los viajes al Exterior y todos sus gastos sean considerados por cuenta de la Empresa.

Siendo las 12H30 minutos y no habiendo otro punto que tratar en la convocatoria la presidencia da por terminada la reunión y concede un lapso de 30 minutos para que se proceda a la redacción de la presente Acta, una vez concluido el tiempo se reanuda la sesión con los mismos accionistas asistentes y es aprobada en su totalidad.- Lo certifican:


ING. FRANKLIN LUIS WONG CHANG
Presidente


TIN SUNG TSE WONG
Gerente - Secretario