

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADOS PARA EL 28 DE MARZO DEL 2.014 DE LA COMPAÑIA ROYAL MOTO BIKE S.A.

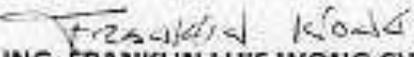
En la Ciudad de Guayaquil, a los Veintiocho días del mes de Marzo del año 2.014, siendo las 10H:50 AM en la Sede Social de la Empresa ROYAL MOTO BIKE S.A. situada en la Ciudadela la Garzota Mz. 129 Solar 8-13 se reúnen los socios para asistir a la Junta General Ordinaria para la cual fueron convocados, con la asistencia de los siguientes socios: Sr. Tse Wong Tin Sung Británico 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 Wong Tak Wing Británico propietario de 41 acciones de un valor de \$5,00 cada una.- Yip Tak Lam Británico 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, actuando como presidente de la misma el Ing. Franklin Wong Chang y como secretario el Gerente Tse Wong Tin Sung porque así estipulan los estatutos sociales de la Empresa.

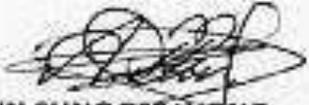
Por Presidencia ordena dar lectura a la convocatoria la misma que es del siguiente tenor: 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al Ejercicio Económico cortados a Diciembre 31 del 2.013 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.-2.- Conocer y Resolver los Informes presentados por el GERENTE de la Empresa. Y del Comisario Principal - 3.- Conocer y Resolver sobre las Utilidades del presente Ejercicio Económico -4.- Nombramiento o Reelección del Comisario Principal 5.- Varios, y Resoluciones, gastos de viaje al exterior, local y otros gastos.- El Presidente pregunta si hay objeción alguna a la convocatoria que fue leída, a lo que los accionistas responden unánimemente 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, luego de la cual se pasa a conocer el primer punto de la convocatoria.

El Gerente Sr. Tse Wong Tin Sung pide la palabra y explica los Estados Financieros de la Empresa cortados al 31 de Diciembre del 2.013 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera indicando con detalle cada uno de los movimientos que se han tenido que realizar para llevar el plan trazado en el presente ejercicio, solicita a la Junta General si existe alguna objeción a los mismos, lo cual es contestada que ninguna.- por lo cual la Junta General aprueba los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.013 - Luego se pasa al 2do. Punto.- vuelve a pedir la palabra el Sr. Tin Sung Tse Wong Gerente de la Empresa y expone el informe económico del Gerente así como del Comisario Principal de la Empresa y las gestiones realizadas en el Ejercicio Económico por lo cual la presidencia pregunta a la sala si hay alguna objeción a los documentos presentados por el

señor Gerente a la cual la sala responde que los acepta y Solicitan que sean aprobados dichos informes Se pasa al 3er.Punto solicita la palabra el Gerente Sr. Tin Sung Tse Wong y manifiesta que los dividendos de las utilidades del presente ejercicio es de US\$11817,38 antes de repartir el 15% a los trabajadores y cancelación de Impuesto a la Renta de no representa en este ejercicio a los accionistas, ya que el Anticipo de Impuesto a la Renta Ejercicio fue de mayor valor por lo que este valor pasa a ser Impto. a Pagar del Ejercicio, representando una pérdida para el patrimonio de 2.374,49 asumida por los accionistas.- explicación que es aprobada por los accionistas .4.- Toma la palabra el Sr. Yip Tak Wing solicitando sea reelecto el Eco. CARLOS EGAS MINUCHE como Comisario Principal de la Empresa petición que es puesta en consideración y aceptada por los demás socios., luego se pasa al punto 5to. Varios; solicitando la palabra el Presidente y manifiesta que se vuelva a considerar los gastos tanto para el Presidente como para el Gerente y a cualquier otro funcionario o accionista los gastos de viaje en lo relacionado a compras a proveedores del exterior o nuevas negociaciones en lo relacionado a nuestro negocio compra venta de repuesto de bicicleta y motos, para el bien de la Empresa después de varias deliberaciones la Junta General aprueba la propuesta del señor presidente, toma la palabra Sr.Yip Tak Wing y propone se consideren gastos autorizados para mantenimiento edificio y capacitación al personal el mismo que es aprobado por los accionistas.

Siendo las 12H: 55 PM y no habiendo otro punto que tratar en la convocatoria se da por terminada la reunión se concede un lapso de tiempo para que se proceda a la redacción de la presente Acta, luego después se reanuda la sesión con los mismos accionistas asistentes y es aprobada.- Lo certifican.


ING. FRANKLIN LUIS WONG CHANG
Presidente


TIN SUNG TSE WONG
Gerente