

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADOS PARA EL 18 DE MARZO DEL 2016 DE LA COMPAÑÍA "ROYAL MOTO BIKE S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Marzo del año 2016, siendo las 10H:35 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 lo 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 Tak Wing Británico propietario de 41 acciones de una 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 se ordena dar lectura a la convocatoria, la misma que es del siguiente tenor:

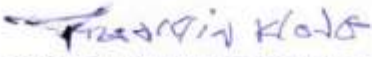
- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio económico cortados a Diciembre 31 del 2015 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.-
- 2.- Conocer y resolver los informes presentados por el GERENTE DE LA EMPRESA.- y del Comisario Principal,-
- 3er.- Nombramiento o Reección del Comisario principal
- 4.- Varios y Resoluciones, gastos de viaje al exterior y Local,-

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 a Diciembre 31 del 2015 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera indicando con detalle cada uno de los movimientos que se han tenido que realizar para poder cumplir con 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.- razón por la cual la Junta General aprueba los Estados Financieros del Ejercicio económico del 2015.- Luego se pasa al segundo 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 aprobado dichos informes. Se pasa al tercer punto, solicita la palabra el Gerente de la Empresa Sr. Tin Sung Tse Wong, 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 4to. varios y resoluciones.- 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 funcionarios o accionistas los gastos de viaje en lo relacionado a compras a proveedores del Exterior o local además nuevas negociaciones en lo relacionado a nuestro negocio compra venta de repuesto de bicicletas y motos por 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 propone se consideren gastos autorizados para capacitación al personal el mismo que es aprobado por los accionistas

Siendo las 13:35PM y no habiendo otro punto que tratar en la convocatoria se da por terminada la sesión.- se concede un receso de tiempo para que se proceda a la redacción de la presente Acta, luego después de treinta minutos 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 - Secretario