

Quito, 01 de Abril del 2013

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BICIOK COMPAÑÍA LIMITADA

A las 17:00 pm de la tarde del 01 de Abril del dos mil catorce, en las oficinas administrativas de la empresa BICIOK COMPAÑÍA LIMITADA, ubicada en la calle Mariano Aguilera E7-198 y Diego de Almagro, a tres cuadras de la Martinizing. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva.

Estando presentes los Señores Accionistas: Sr. Diego Puente Corral, Srta. Fernanda Jijòn Valdivieso, Sr. Eduardo Chiriboga Jaramillo; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2012, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

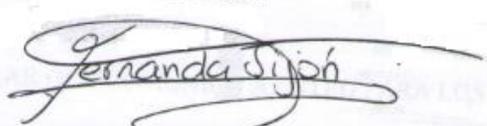
Siendo las 17:30 horas se abre el acto con la palabra Sr. Diego Puente Corral Socio-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Srta. Fernanda Jijòn Valdivieso, Sr. Eduardo Chiriboga Jaramillo, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a Srta. Patricia Espinoza; la que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados

Financieros al 31 de Diciembre del 2012, Por un lado toma la palabra Sr. Diego Puente Corral expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2012, los cuales han tenido como resultado una perdida neta de \$ 725.42 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; necesita obtener mas clientes como tal, por otro lado la Srta. Fernanda Jijón Valdivieso ; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Sr. Diego Puente Corral, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

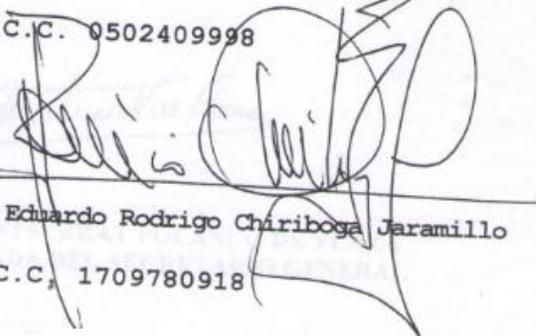
No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 20:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



f) Sr. Diego Fabián Puente Corral
C.C. 1710882331



f) Srta. Maria Fernanda Jijón Valdivieso
C.C. 0502409998



f) Eduardo Rodrigo Chiriboga Jaramillo
C.C. 1709780918