

Quito, 31 de Marzo del 2015

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BICIOK COMPAÑÍA
LIMITADA

A las 17:00 pm de la tarde del 31 de Marzo del dos mil quince , en las oficinas administrativas de la empresa BICIOK COMPAÑÍA LIMITADA , ubicada en la calle Gonzalo Cordova N23-53 y Wilson , a tres cuadras de la Universidad Salesiana. 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 , Alex Puente Corral; 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 2014, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, Punto Cuatro: Aprobación de Absorción de pérdidas 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: Sr. Alex Puente Corral, 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 2014, Por un lado toma la palabra Sr. Diego Puente Corral expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2014, los cuales han tenido como resultado una ganancia neta de \$ 21.000.00 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; a sido favorable como tal, por otro lado el Sr. Alex Puente Corral;



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 , e informa a la Junta de accionistas que una vez que se ha realizado el análisis de la notificación por parte de la Superintendencia de Compañías se resuelve que con la presentación de la Utilidad del año 2014 de \$21.000.00 es factible realizar la Absorción de pérdidas del año 2013 la cual fue de \$ 18567.78, cabe recalcar que dicho proceso debe constar ajustes a los Balances del año 2015, los accionistas están de acuerdo con dicho proceso.

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.



Sr. Diego Puente Corral

GERENTE GENERAL



Sr. Alex Puente Corral

ACCIONISTA