

Quito, 02 de Abril del 2016

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BICIOK COMPAÑÍA LIMITADA

A las 17:00 pm de la tarde del 02 de Abril del dos mil diez y seis en las oficinas administrativas de la BICIOK . 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 , Sr Alex Puente; 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 2015, 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, 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 2015, Por un lado toma la palabra Sr. Diego Puente Corral expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2015, los cuales han tenido como resultado una perdida neta de \$ 11757.41 USD, sosteniendo que en este año de

operación de la compañía; no ha sido favorable como tal, por otro lado el Sr. Alex Puente ; 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 hay que mejorar de manera urgente los ingresos de la Empresa. 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.

Atentamente,



Diego Fabián Puente Corral
Secretario
C.C. 1710882331



Alex Antonio Puente Corral
Ciudadano ecuatoriano
C.C. No. 171097953-3