

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE DIRCYCLES CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, el veinte y dos de abril del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas sociales, ubicadas en la calle de los Cipreses N 65-31 y Manuel Ambrosi de esta ciudad, se reúnen los socios, en junta general extraordinaria, previa convocatoria realizada por el Gerente General de la compañía, mediante comunicación escrita enviada el día 4 de abril de 2013, la misma que textualmente dice lo siguiente:

**"CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DIRCYCLES CIA. LTDA.-** Por medio de la presente, de conformidad con la facultad que me concede el Art. Décimo Noveno del estatuto social, convoco a junta general extraordinaria de socios de DIRCYCLES CIA. LTDA., que se celebrará el 22 de abril de 2013, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle De los Naranjos N 15-87 y Azucenas de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1. Conocimiento y resolución acerca del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012; 2. Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012; y, 3. Conocimiento y resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2012. Atentamente, Mateo Patiño Loaiza Gerente General y Representante Legal DIRCYCLES CIA. LTDA.

Secretaria certifica la presencia de los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital social, de la siguiente forma:

<b>Nombre de los socios</b>	<b>Capital Social</b>
José Mateo Patiño Loaiza	US \$ 100,00
Alvaro Nicolás Guzmán Jaramillo	US \$ 100,00
Juan Fernando Salgado Troya	US \$ 100,00
Alfonso Borja Mora	US \$ 100,00
<b>Total:</b>	<b>US \$ 400,00 = 100%</b>

Preside la reunión el señor Juan Fernando Salgado Troya, Presidente de la compañía. Actúa como secretario el señor Jose Mateo Patiño Loaiza, Gerente General de la compañía. Verificado el quórum, la presidencia somete a consideración de los presentes los distintos puntos del orden del día:

**1.- Conocimiento y resolución acerca del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.**

Se conoce el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012; luego de algunas deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad el informe presentado.

**2.- Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.**

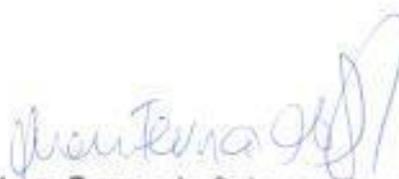
Luego de algunas deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

**3.- Conocimiento y resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.**

El ejercicio económico del año 2012 genero una perdida, por lo que se decide mantener esa perdida en el patrimonio para amortizar en los siguientes periodos.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia declara un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la asamblea y se lee el acta, la cual es aprobada por los socios sin modificaciones. Se levanta la reunión a las once horas del mismo día.

Para constancia firmar Presidente y Secretario.

  
**Juan Fernando Salgado Troya**  
Presidente de la Junta

  
**Jose Mateo Patiño Loaiza**  
Secretario de la Junta