

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE DIRCYCLES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, el 31 de marzo del dos mil catorce, a las dieciseis horas, en las oficinas sociales, ubicadas en la calle de los De los Naranjos N44-472 y Azucenas de la ciudad de Quito, se reúnen los socios, en junta general extraordinaria, previa convocatoria realizada por el Gerente General de la compañía, mediante comunicación escrita enviada el día 10 de marzo del 2014, la misma que textualmente dice lo siguiente:

"CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE IVTHUNDER MOTORS 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 31 de marzo del 2014 a las 16h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle De los Naranjos N44-472 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 2013; 2. Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013; y, 3. Conocimiento y resolución acerca de los resultados del ejercicio económico 2013. Atentamente, Juan Fernando Salgado Troya Presidente DIRCYCLES CIA. LTDA.

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

Nombre de los socios	Capital Social
Mateo Patiño Loaiza	US \$ 2.600,00
Álvaro Nicolas Guzmán Jaramillo	US \$ 2.600,00
Juan Fernando Salgado Troya	US \$ 2.600,00
Alfonso Borja Mora	US \$ 2.600,00
Total:	US \$ 10.400,00 = 100%

Preside la reunión el señor Juan Fernando Salgado Troya, Presidente de la compañía. Actúa como secretario el señor Mateo Patiño Loaiza, accionista 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 2013.

Se conoce el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013; 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 2013.

Luego de algunas deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

3.- Conocimiento y resolución acerca de los resultados del ejercicio económico 2013.

El ejercicio económico del año 2013 generó una pérdida, por lo que se decide mantener esa pérdida 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 firman Presidente y Secretario.



Juan Fernando Salgado Troya
Presidente de la Junta



Jose Mateo Patiño Loaiza
Secretario de la Junta