

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA OROBICICLETAS S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Machala, Provincia de EL Oro, hoy Jueves 11 de Abril del dos mil trece , a las veinte horas treinta minutos , en el local situado en las calles Buenavista entre Sucre y Olmedo , de la ciudad de Machala, acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía OROBICICLETAS S.A. , al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social de la misma señor 1) Ing. Luis Anibal Ochoa Córdova , propietario de novecientos noventa (990) acciones de un dólar(US\$1,00) cada una, equivalente a novecientos noventa dólares( US\$ 990,00) ; 2) Ing. Jorge Jefferson Rodríguez Gonzabay propietario de diez (10) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a diez dólares( US\$ 10,00) de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA(US\$ 1.000,00). - Constatado que fue quórum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular Ing. Luis Anibal Ochoa Córdova , y actúa como Secretaria la Srta. Sandra Noemí Lazo Lazo estableciendo que se encuentran presentes todos los accionistas, simultáneamente se da lectura al orden del día que se refiere a lo siguiente:

1 ) Aprobación de Estados Financieros del año 2012, 2) Informe de Gerencia , 3) Informe del Comisario y 4) Distribución de utilidades de este ejercicio. Aprobado que fue por unanimidad de los socios dicho orden del día; se pasa a tratar el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA el cual se refiere a la aprobación de estados financieros ,Toma la palabra el Ing. Anibal Ochoa Córdova y manifiesta que los saldos de los movimientos contables de los estados financieros son el reflejo de lo que se ha realizado durante los dos meses que la compañía ha venido funcionando, lo cual es aceptado y apruebo por unanimidad dichos balances .- Luego se pasa a tratar el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, que se refiere al Informe de Gerencia.- El Gerente Ing. Anibal Ochoa Córdova. indica que la compañía durante estos dos meses de funcionamiento ha logrado cristalizar nuestros propósitos los cuales fueron ofrecer un buen servicio a todos nuestros clientes, por supuesto con el esfuerzo de todos quienes hacemos OROBICICLETAS S.A. y espera que este nuevo periodo nos traiga más satisfacciones tanto personales como profesionales. TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Comisario. Por Secretaría se procede a leer el informe del Comisario Ing. Jhonny Cáceres Chuchuca , el mismo que luego de su análisis los Accionistas presentes consideran que el informe se ajusta a los Reglamentos dictados para el efecto y lo aprueban por unanimidad, por último se trata el CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA Distribución de utilidades de este ejercicio ,toma la palabra el Ing. Jorge Rodríguez Gonzabay y manifiesta que conforme lo estipula el Código de trabajo se distribuya el 15% de las utilidades a todos los empleados y que las utilidades que le pertenecen a los accionistas sirvan para aumentar el patrimonio de la Compañía lo cual es aprobado por unanimidad.

Sin haber otro asunto que tratarse se concede un receso para la redacción del acta, reinstalada la sesión se da lectura del Acta la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes finalizando a las veintiún horas veinte minutos.- Para constancia firman los asistentes.



Ing. Anibal Ochoa Córdoba  
ACCIONISTA



Ing. Jorge Rodriguez G.  
ACCIONISTA



Srta. Sandra Noemi Lazo  
SECRETARIA AD-HOC