

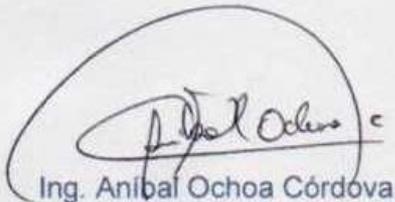
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OROBICICLETAS S.A. CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro , hoy 14 de abril del dos mil catorce, a las quince 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 Compañía 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 Aníbal Ochoa Córdoba, propietario de novecientos noventa (990) acciones de un dólar(\$1.00)cada una ,equivalente a novecientos noventa dólares (\$990.00); 2) Ing. Jorge Jefferson Rodríguez Gonzabay propietario de diez (10) acciones de un dólar (\$1.00)cada una ,equivalente a diez dólares(\$10,00)de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA(\$1.000,00).-Constatado que fue el quórum ,se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular Ing., Luis Aníbal Ochoa Córdoba, y actúa como secretaria la Srta. Sandra Noemí Lazo Lazo estableciendo que se encuentran presentes todos los accionistas, simultáneamente se dá lectura al orden del día que se refiere a lo siguiente:

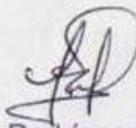
1.-) Aprobación de Estados Financieros del año 2013, 2.-) Informe de Gerencia , 3.-)Informe de Comisario y 4.-) Distribución de Utilidades de este ejercicio. Aprobado que fue por unanimidad de los socios dicho orden del día; se pasa a tratar el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA el cual se refiere a la aprobación de estados financieros , toma la palabra el Ing. Luis Aníbal Ochoa Córdoba y manifiesta que los saldos de los Estados Financieros son el reflejo de todos los movimientos económicos que ha tenido la empresa durante este año, por lo tanto con referencia al año anterior que solo funcionamos por dos meses hemos crecido tanto en lo laboral como en lo financiero , lo cual es ratificado por el Sr. Jefferson Rodríguez y son aprobados los balances .- Luego se pasa a tratar el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. El cual se refiere al informe de Gerencia.- Por Secretaria se da lectura al informe de Gerencia, El Gerente Ing. Aníbal Ochoa Córdoba informa que durante el año 2013 la compañía OROBICICLETAS S.A. ha mantenido su estabilidad en todos los aspectos y que se ha llegado a acuerdos importantes para que el nuevo año 2014 sea un año de éxitos para la compañía que preside, comenzando por el aspecto social, laboral y financiero también manifiesta que se han cumplido

con todas las obligaciones tributarias, laborales lo cual trae satisfacción a quienes estamos al frente de la Compañía , dicho informe es aprobado .
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA .- Informe del Comisario: Por Secretaría se procede a leer el informe del Comisario Ing. Johnny 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 que estipula el Código de Trabajo se distribuya el 15% de las utilidades a todos los empleados y que las utilidades que les pertenecen a los accionistas sirvan para aumentar el patrimonio de la compañía lo cual es aprobado por unanimidad.

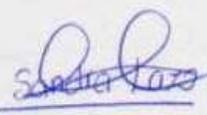
Sin haber otro asunto que tratarse se concede un receso para la redacción del acta, reinstalada la sesión se da lectura del Acta la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes finalizando a las dieciséis horas cuarenta y nueve minutos.-Para constancia firman los presentes.



Ing. Aníbal Ochoa Córdoba
ACCIONISTA



Ing. Jorge Rodríguez Gonzabay
ACCIONISTA



Srta Sandra Noemí Lazo
SECRETARIA AD-HOC