

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA OROBICICLETAS S.A. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Machala, Provincia de EL Oro, hoy Miércoles 22 de Abril del dos mil quince, siendo las quince horas, 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 Aníbal 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 Aníbal 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 siguiente orden del día:

1) Aprobación de Estados Financieros del año 2014, 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 referente a la aprobación de estados financieros. Toma la palabra el Ing. Aníbal Ochoa Córdova y manifiesta que los saldos de los movimientos contables de los estados financieros son el reflejo del trabajo realizado durante el año 2014, lo cual es aceptado y aprobado dichos balances por unanimidad. - Luego se pasa a tratar el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, el mismo se refiere al Informe de Gerencia.- El Gerente Ing. Aníbal Ochoa Córdova indica que la compañía durante el período 2014 ha mejorado mucho en el orden y control de la mercadería en las bodegas gracias a manuales de procedimientos que se entregan al personal para el cumplimiento de sus funciones, también se ha logrado atender de mejor manera a nuestros clientes con envíos rápidos y atención cordial de parte del personal de ventas. Todas estas mejoras se ha logrado gracias al esfuerzo y dedicación de todos quienes formamos parte de OROBICICLETAS S.A. y esperamos que el próximo período consigamos más satisfacciones tanto personales como profesionales. TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Comisario. Por Secretaría se procede a dar lectura del informe del Comisario Ing. Jhonny Cáceres Chuchuca, el mismo que luego del análisis de 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 diez y seis horas treinta minutos.- Para constancia firman los asistentes.



Ing. Anibal Ochoa Córdoba
ACCIONISTA



Ing. Jorge Rodríguez G.
ACCIONISTA



Srta. Sandra Noemi Lazo
SECRETARIA AD-HOC