

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OROBICICLETAS S. A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy Miércoles 30 de Marzo del dos mil dieciséis siendo las doce horas, en el local de la compañía ubicado en la calles Buenavista entre Sucre y Olmedo en 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 americanos (US\$990,00); Ing. Jorge Jefferson Rodríguez Gonzabay propietario de diez (10) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a diez dólares americanos (US\$10,00) de manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$1,000.00). Constatado que existe quórum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular Ing. Luis Anibal Ochoa Córdova, actuando en calidad de Secretaria la Srta. Sandra Noemí Lazo Lazo, constatando que se encuentran presentes todos los accionistas. A renglón seguido se da lectura al siguiente orden del día:

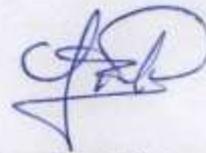
- 1) Aprobación de los Estados Financieros del año 2015, 2) Informe de Gerencia, 3) Informe del Comisario y 4) Distribución de utilidades de este ejercicio. Aprobado dicho orden del día por unanimidad en presencia de todos los socios se procede a tratar el PRIMER PUNTO

DEL ORDEN DEL DIA referente a la aprobación de los estados financieros. Solicita la palabra el Gerente Ing. Anibal Ochoa y dice que los saldos de los movimientos contables de los estados financieros son el fiel reflejo del trabajo realizado durante el año 2015, los mismos son analizados por los accionistas para luego ser aceptados y aprobados dichos estados financieros por unanimidad. A continuación se pasa a tratar el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, Informe de Gerencia.- El Ing. Luis Anibal Ochoa Gerente de la compañía indica que durante el período 2015 se pudo cristalizar el proyecto trazado durante el año 2014 referente a la apertura del local de servicios para nuestros clientes el cual está ubicado en Buenavista entre Sucre y Olmedo en el local que se encontraba vacío en la parte izquierda del edificio de OROBICICLETAS S.A. (Bodega motos). Para ello la empresa compró una máquina desmontadora de neumáticos para motocicletas y demás herramientas para dar algunos tipos de servicios que detallo a continuación: servicios de; cambios de llantas y tubos para motocicletas, carga de baterías, cambios de sistemas de freno para moto, cambio de sistemas de arrastre para motocicletas, etc. Además en el año 2015 algunos colaboradores de la empresa solicitaron la renuncia, siendo aceptada por la Gerencia. Esta salida de personal sirvió para tomar ciertas decisiones y reubicar al personal existente, sin tener la necesidad de volver a contratar nuevo personal. Esta decisión fue tomada en base a la situación económica difícil que atraviesa nuestro País, bajando el gasto sin afectar el rendimiento en todas las áreas de trabajo. Todo el personal ha colaborado y esperamos tener mejores días y seguir luchando juntos para seguir creciendo como empresa. Luego pasamos a tratar el TERCER PUNTO DEL ORDEN DIA.- Informe del Comisario. Por Secretaría

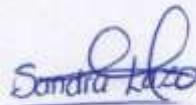
se procede a dar lectura del Informe del Comisario Ing. Jhonny Cáceres Chuchuca, el mismo que es analizado por los accionistas quienes consideran que el informe esta hecho en base a los reglamentos dictados para el efecto siendo aprobado por unanimidad; pasamos a tratar el CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Distribución de utilidades del ejercicio 2015, solicita la palabra el Ing. Jorge Jefferson Rodríguez Gonzabay quien manifiesta que conforme a lo estipulado en el Código de Trabajo debemos distribuir el 15% de las utilidades correspondiente a 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 otro punto que tratar siendo las trece horas veinte minutos solicitamos 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 accionistas, finalizando la sesión a las catorce horas cinco minutos.- Para constancia firman los todos asistentes



Ing. Anibal Ochoa Córdoba
ACCIONISTA



Ing. Jorge Rodríguez
ACCIONISTA



Srta. Sandra Lazo Lazo

SECRETARIO AD-HOC