

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA OROBICICLETAS S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2017**

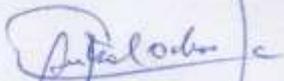
En la ciudad de Machala, Provincia de EL Oro, hoy Martes 28 de marzo del dos mil diez y siete, a las diez y nueve horas, en el local situado en las calles Buenavista entre Sucre y Olmedo, de la ciudad de Machala, acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía 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 orden del día que se refiere a lo siguiente:

1) Aprobación de Estados Financieros del año 2016, 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. Aníbal Ochoa Córdova y manifiesta que los saldos de los movimientos contables de los estados financieros son el reflejo de todo lo acontecido durante el período 2016, que el resultado de esta información es clara y transparente, lo cual es aceptado y aprobado 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. Aníbal Ochoa Córdova. indica que la compañía durante el año 2016 ha logrado mantenerse con estados financieros positivos y cumpliendo con todas las obligaciones financieras adquiridas por la compañía tanto con el personal de la empresa como con el banco de Machala, institución con que la compañía mantiene un crédito. Cabe anotar que el número de colaboradores disminuyó en 3 personas, ajuste necesario para salvaguardar el estado financiero de la empresa tomando en consideración la situación económica por la que atraviesa el País y asumiendo el reto de seguir adelante junto con el apoyo y el esfuerzo de todos quienes hacemos OROBICICLETAS S.A. y esperamos que este nuevo periodo nos traiga a todos 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

deben ser repartidas tal y como establece la ley en proporción a las acciones de cada socio, lo cual es aprobado por unanimidad.

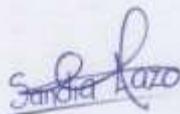
Sin haber otro asunto que tratarse se concede un receso para la redacción del acta, reinstalada la sesión se da lectura del Acta la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes finalizando la sesión a las veinte horas con veinte y cinco minutos.- Para constancia firman los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



Ing. Anibal Ochoa Córdoba
ACCIONISTA



Ing. Jorge Rodriguez G.
ACCIONISTA



Srta. Sandra Noemí Lazo
SECRETARIA AD-HOC