

COMPANIA DE TRICOMOTO REYES DEL LAUREL REYLAU S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El día de hoy martes 07 de Mayo de 2013, cumpliendo con lo establecido en los Art. 255, 256, y 258 de la Ley Compañías de la República del Ecuador, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa sociedad anónima COMPANIA DE TRICOMOTO REYES DEL LAUREL REYLAU S.A., según consta en el acta de instalación de la empresa ubicada en: calle principal Lázaro, Provincia del Guayas, para la aprobación de los siguientes puntos:

Todos los Accionistas de esta compañía, con derecho a la convocatoria emitida invitado por el representante legal. Se hace constar que por el motivo señalado en los ANEXOS, los libros de la compañía y demás documentos expuestos por la ley al servicio de custodia de los accionistas no cuentan el derecho que ellos poseen conforme a artículo 153 de la ley de Compañías del Ecuador.

Primer sesión del orden del día que se desarrolla a continuación, la Junta de Accionistas del Laurel Rey Lau S.A. aprobó lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primer sesión y aprobación de la Resolución SC 563 085.0.13.001 emitida el 4 de mayo del 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías.

- 1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012, según estos:
- 2) Estado de Situación Financiera (Balance General 2012)
- 3) Estado de Resultados Integrales
- 4) Estado de Flujo de Efectivo
- 5) Estado de Patrimonio
- 6) Notas a los Estados Financieros
- 7) Compromiso del Consejo para el Ejercicio 2013.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día la asamblea aprobó los siguientes cambios a los estados financieros, correspondientes al 2012 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las leyes fiscales, societarias y tributarias de la República del Ecuador.

ANEXOS Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN

A continuación el Secretario de la Junta a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad por los presentes. Posteriormente aprobó el orden del día y los anexos que se leyeran, el Presidente de la asamblea levantó sesión siendo las 18:00 de 08 Mayo del 2013.

Firma el presidente de la Junta ordinaria de Accionistas de COMPANIA DE TRICOMOTO REYES DEL LAUREL REYLAU S.A.


Antonio Reguera (Código Notarial)

Presidente y Secretario.