

COMPANÍA DE TRICIMOTO REYES DEL LAUREL, REYLAU S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El día de hoy martes 04 de febrero de 2014, cumpliendo como está establecido en los Art. 230, 231, y 234 de la Ley Compañías de la República del Ecuador, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa sociedad anónima COMPANÍA DE TRICIMOTO REYES DEL LAUREL, REYLAU S.A., legítimamente convocados en las instalaciones de la empresa ubicada en: calle principal Laurel, Provincia del Guayas, para la aprobación de los siguientes puntos:

Toma los Accionistas de esta compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás documentos exigidos por la ley estuvieron disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la ley de Compañías del Ecuador.

Primera aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomó las decisiones que se cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Revisión lectura y aceptación de la Resolución SC-SG-DRE-G-13-001 emitida el 4 al 4 de enero del 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías:

- 1) Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al año 2013, siendo estos:
- 2) Estado de situación financiera (Balance General 2013)
- 3) Estado de Resultados Integral
- 4) Estado de Flujo de Efectivo
- 5) Estado de cambios en el Patrimonio
- 6) Notas a los Estados Financieros
- 7) Designación del Comisario para el Ejercicio 2013.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día la asamblea emitió su aprobación unánime a los estados financieros, emitido el 27 de diciembre de 2013 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las leyes laborales, societarias y Tributarias de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de reunión:

A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó sesión siendo las 15H00, de 04 febrero de 2014.

Firma el principal de la Junta ordinaria de Accionistas de COMPANÍA DE TRICIMOTO REYES DEL LAUREL, REYLAU S.A.



Arlinda Riquelme Danny Riquelme
C.I.0820114833
Gerente y Secretario.