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 levanta sesión siendo las 18h00, de 5 de febrero de 2015.

Firma al pie(pie) de la Junta ordinaria de Accionistas de CORPORACION DE TRICIMOTOS CORPODAUL S.A.

[illegible]

C.I. 0923564478.

Gerente y Secretario.

CORPORACION DE TRICIMOTOS CORPODAUL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El día de hoy jueves 5 de febrero de 2015, 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 CORPORACION DE TRICIMOTOS CORPODAUL S.A. legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicadas en Avenida los Daulis solar 16 del Cantón Daule, Provincia del Guayas, para la aprobación de los siguientes puntos:

Todos los Accionistas de esta compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que, por el termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos 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.

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

ORDEN DEL DIA:

Revisión lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 el 4 de enero del 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías:

1) Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al año 2014, siendo estos:
2) Estado de situación financiera (Balance General 2014)
3) Estado de Resultado Integral.
4) Estado de Flujo de Efectivo.
5) Estados de cambios en el patrimonio.
6) Notas a los Estados Financieros.
7) Designación del Comisario para el Ejercicio 2014.
8) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico Contable 2014.
9) Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores, correspondientes al periodo 2014.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financiera, cortado al 31 de diciembre de 2014 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: