

Quito, 06 de marzo del 2014

Señores:

ACCIONISTAS DE AVENTUBIKE S.A.

Presente.-

De nuestra consideración:

Me permito convocar a ustedes a la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de AVENTUBIKE S.A. que tendrá lugar el día 17 de marzo del dos mil catorce a las 15:00 horas en las oficinas de la Compañía.

La Junta tratara el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2013;
2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2013;
3. Conocer y aprobar el Informe del Comisario, por el ejercicio fiscal 2013;
4. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto;
5. Aprobar el Acta.

Los Balances, Informes y todos los documentos que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la dirección Av. Los Guaytambos 650 y La Delicia.

Atentamente,
AVENTUBIKE S.A.



JUAN SEBASTIAN BENALCAZAR VALLE
PRESIDENTE AD-HOC

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AVENTUBIKE S.A.

En la ciudad de Ambato, a los 17 días del mes de marzo del año dos mil catorce en las oficinas de la empresa en la Av. Los Guaytambos 650 y La Delicia, siendo las 15:00 se reúnen las siguientes personas: JUAN SEBASTIAN BENALCAZAR VALLE y el señor FERNANDO DARIO LEON VASQUEZ en calidad de Accionistas, quienes representan la totalidad del capital suscrito por AVENTUBIKE S.A. y deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de acuerdo a la Ley y a los Estatutos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2013.
2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2013.
3. Conocer y aprobar el informe de Comisario del ejercicio fiscal 2013.
4. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto.
5. Aprobar el Acta.

Instalada la sesión preside la Junta el Presidente AD-HOC Juan Sebastián Benalcázar Valle nombrado por la junta de Accionistas de la Compañía AVENTUBIKE S.A., y actuara como Secretario AD-HOC de la misma el Señor David Meza, cargos aceptados por unanimidad por los Accionistas asistentes a la Junta. Se constata a continuación la presencia del capital suscrito y pagado, estando presentes:

| ACCIONISTA | CAPITAL PAGADO |
|---------------------------------|----------------|
| FERNANDO DARIO LEON VASQUEZ | \$480,00 |
| JUAN SEBASTIAN BENALCAZAR VALLE | \$320,00 |

TOTAL USD\$ 800,00

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los Accionistas deciden constituir una junta General Ordinaria Universal al amparo de la disposición de la Ley de Compañías.

La Junta al tratar el primer punto del Orden del Día, el señor Fernando Darío León Vasquez, Gerente General de la Compañía da lectura a su Informe correspondiente al periodo 2013, en la que señala la situación financiera de la empresa. Mismo que es aprobado por parte de los Accionistas con derecho al voto para la mencionada aprobación.

La Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del Día, luego de analizado los Balances de Situación y Resultados de la compañía correspondiente al periodo 2013, son explicadas las cifras que constan en los mismos, y una vez que todas las cuentas han sido revisadas los Balances son aprobados por parte de los Accionistas con derecho al voto para la mencionada aprobación.

Al tratar el tercer punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Jimmy Andrés Palacios Quinteros, quien fue designado comisario y procede a dar lectura a su informe. Informe que es aprobado por el total de los accionistas con derecho a voto.


La Junta pasa a tratar el cuarto punto de la Convocatoria. Los Accionistas presentes después de analizar el informe de la Gerencia respecto al estado financiero de la compañía, conocen y aceptan que en el período fiscal 2013 se obtuvo una pérdida contable por ser el primer año de operación, asimismo los Accionistas se comprometen a, de ser necesario, aportar con recursos propios para que la que compañía siga en marcha con su negocio.

Tratados todos los puntos del Orden del Día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por todos los Accionistas presentes.

La Junta se clausura a las 17:00 horas. Al expediente de la Junta se agregan Nómina de Accionistas asistentes y los documentos aprobados por la Junta.



Juan Sebastián Benalcázar Valle
Accionista - PRESIDENTE AD-HOC





Fernando Darío León Vázquez
Accionista



David Meza A.
SECRETARIO AD-HOC

NOMINA DE ACCIONISTAS ASITENTENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AVENTUBIKE S.A.

FECHA: 17/03/2014

| Accionistas | Capital Pagado | Porcentaje de Participaciones | Firma de Asistencia |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------|---|
| FERNANDO DARIO LEON VASQUEZ | USD \$480,00 | 60,00% |  |
| JUAN SEBASTIAN BENALCAZAR VALLE | USD \$320,00 | 40,00% |  |