

13 de Diciembre del 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ESBIKE COMPANY S.A.

ciudad del Quito el día viernes 13 de diciembre del 2013 a las 09h00 en las oficinas de
presa ante la presencia de la Junta General de Accionistas y la actuación de la Sra.
te Hurtado Suarez Maria De Los Angeles , se reúnen los señores accionistas de
ESBIKE COMPANY S.A

. Presidente Johannes Tijssen Adrianus informa y certifica que con la presencia de
ñores Accionistas: la Sra. Hurtado Suarez Maria De Los Angeles con el 50% de
es, la Sra. SUAREZ ESPINOSA MARIA ESTHELA con el 50% de acciones, y
el correspondiente Quórum, para que se pueda iniciar esta Junta General
aria, ya que se halla representado el 100% del capital pagado. En tal virtud se
a instalada la sesión y dispone que se lea el punto de orden del día. Que es:
ne de Gerente y la aprobación del balance del 2012.

Sra. Hurtado Suarez Maria De Los Angeles lee su Informe y pone a consideración
Junta General el balance del año 2012, entregando copias de los mismos a cada
e los accionistas, Luego de un corto receso, se manifiesta por unanimidad queda
ado el balance y felicita la labor de la Sr. Gerente General, al mismo tiempo que
terminada la sesión.

constancia firman los accionistas.