

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

### **BUENDESTINO S.A.**

En el ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las 12H00 horas, en el domicilio de la Compañía. Situado en la calle José Mascote No. 700 y Quisquis, se reúnen en Junta General Ordinaria, los Accionistas de la Compañía, el señor **ALMEIDA TAPIA Freddy Hugo** con **QUINIENTAS** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América, y el señor **ALVARADO DELGADO JUAN JOSE**, con **QUINIENTAS** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, Hallándose reunidos todos los Accionistas y representados por tanto, la totalidad del capital social, La Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día que resuelven los Accionistas.

Actúa como **PRESIDENTE DE LA JUNTA**, el señor **ALVARADO DELGADO JUAN JOSE**, de manera unánime los Accionistas nombran como **SECRETARIA** a la señora: **SARASTI CALERO ELBA TERESA**. Hallándose encontrándose reunidos todos los Accionistas La Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los Accionistas resuelvan por unanimidad. El Presidente ordena que por Secretario se constate el quórum informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y solicita a la señora Secretaria se de lectura a los puntos a tratarse en el orden del día, el cual es:

**1.-Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del año 2017 y destino de los resultados.**

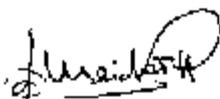
Es importante resaltar que debido a la situación económica que el país está pasando se ha podido mantener una relación estable con nuestros posibles clientes esto nos permite obtener un mercado competente contra nuestras competencias.

**2. Conocimiento y aprobación del informe presentado por la comisaría Sarasti Teresa sobre el ejercicio económico del año 2017.**

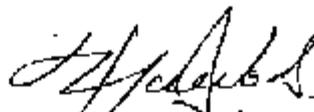
La Junta General acuerda por unanimidad conocer los puntos del día y pasa a tratarlo.

La señora Secretaria pone en consideración de la junta, los estados financieros y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017. La Junta lo aprueba por unanimidad.

Puesto a consideración de los accionistas el único orden del día propuesto, este es aprobado por unanimidad por los socios asistentes a la reunión.



SR. ALMEIDA TAPIA FREDY HUGO  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA



SR. ALVARADO DELGADO JUAN JOSE  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA



SRA. SARASTI CALERO ELBA TERESA  
SECRETARIA