

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA " EDISON GERMAN BERMEO TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A.",
EFECTADA EL DIA MIERCOLES 05 DE ABRIL DEL 2019.-**

En la ciudad de Latacunga, a los cinco días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamerica Norte a 50 metros del UPC, de esta ciudad de Latacunga, se reúnen los socios Edison German Bermeo León, Daysi Silvia Bermeo Sandoval, Edison Mauricio Bermeo Sandoval,; quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión el Sr. Edison Mauricio Bermeo Sandoval y como Secretario actúa el Gerente General el Sr. Edison German Bermeo León.

Se constata el quorum, contando con la presencia del cien por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciséis horas diez minutos, declara instalada la sesión y manifiestas que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2018; y, a conocer y aprobar el informe de la Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar en la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho treinta horas y a renglón seguido con un reverso para la redacción del acta, misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Lugo de diez minutos se da la lectura del acta; al término de los cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

.../.

Para constancia firman:

Edison Mauricio Bermeo Sandoval
PRESIDENTE

Edison German Bermeo León
GERENTE GENERAL SECRETARIO