

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTES BISONTE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo de 2019, en la dirección de la empresa, calle Panamericana Sur OE1-185 y Lucia Albán, se reúnen en sesión general Ordinaria y universal de SOCIOS de la **COMPAÑÍA TRANSPORTES BISONTE CIA. LTDA.**

Actúa como Presidente de la Junta El Sr. Gallardo Chancusi Luis Antonio y como secretaria la señorita Cintia Abigail Lozada Pogo y asisten:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	% Participación
1	1703893725	CHANCUSI CHIKUIN WILMA YOLANDA	ECUATORIANA	100,00	25%
2	1715763510	GALLARDO CHANCUSI GINA DEL ROCIO	ECUATORIANA	100,00	25%
3	1715339139	GALLARDO CHANCUSI LUIS ANTONIO	ECUATORIANO	95,00	24%
4	1712858321	GALLARDO CHANCUSI NITZA MARISOL	ECUATORIANA	100,00	25%
5	1702479492	GALLARDO RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	ECUATORIANO	5,00	1%

Total de Capital Social 400,00 100%

EL Presidente dispone que la secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 16h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Informe del Señor Gerente
- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2018.
- Destino de Resultados

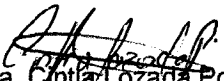
Los Socios después de revisar los informes y de acuerdo al reglamento artículo 243 de la ley de compañías se procede a probar los estados financieros, el Gerente se abstiene en votar.

Los Resultados del Ejercicio se mantendrán en el patrimonio no serán distribuidos entre los socios.

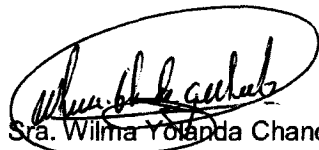
Siendo las 18h00 se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de socios, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.



Sr. Gallardo Chancusi Luis Antonio
PRESIDENTE EJECUTIVO



Srta. Cintia Lozada Pogo.
SECRETARIA



Sra. Wilma Yolanda Chancusi
GERENTE GENERAL-SOCIOS