

**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 2020, en la dirección de la empresa, CHILLOGALLO / PANAMERICANA SUR OE1-185 Y LUCIA ALBAN, 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:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	170263725	CHANCUSI CHEQUIN WELMA YOLANDA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 <sup>0000</sup>	N
2	1715703510	GALLARDO CHANCUSI GINA DEL ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	*\$ 100 <sup>0000</sup>	N
3	1715339139	GALLARDO CHANCUSI LUIS ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 05 <sup>0000</sup>	N
4	1712258321	GALLARDO CHANCUSI NITZA MARISEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 <sup>0000</sup>	N
5	1702479482	GALLARDO RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5 <sup>0000</sup>	N

**CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$:** 400,0000

EL Presidente dispone que la secretaria 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 2019.
- Destino de Resultados

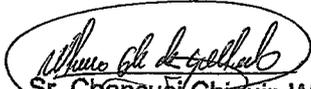
Los Socios después de revisar los informes y de acuerdo al reglamento artículo 243 de la ley de compañías se procede a probar los estados financieros, el Gerente se abstiene en votar.

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

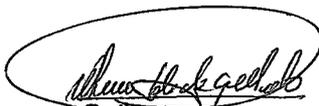
Siendo las 18h00 se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de socios, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

Sr. GALLARDO CHANCUSI LUIS ANTONIO  
PRESIDENTE EJECUTIVO

Srta. Cintia Lozada Pogo.  
SECRETARIA

  
Sr. Chancusi Chiquin Wilma  
GERENTE GENERAL-SOCIO

  
Gallardo Chancusi Gina  
Socios

  
Gallardo Chancusi Nitza  
Socios

  
Gallardo Rodriguez Luis Antonio  
Socios