

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA: ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE
CONDUCTORES NO PROFESIONAL AMERICA EFFCACONDUCT S.A.
CEVIAL**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de abril del 2019, a las 18:00 horas, en las oficinas de la compañía, tiene lugar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, asisten: DR. ANGEL GUILLERMO BUSTAMANTE HIDALGO 134,00, SR. CARLOS BERNAVE BUSTAMANTE HIDALGO 144,00, GONZALO FRANKLIN GRANADA SANDOVAL 133,00, SR. SEGUNDO ROSALINO PALLO BUCE 101,00, ING. EDGAR GONZALO PALLO CHIPANTASI 189,00, SR. NICOLAS QUISHPE VILAÑA NICOLAS, 66,00 de participaciones accionarias, el DR. LEOPOLDO LEOVIGILDO QUEZADA QUEZADA 33,00 ausente, la junta General procede a nombrar a la señora ING. VIKY PAULINA ZAMBRANO GANDARA, secretaria.

Hallándose reunidos todos los socios y representado por tanto la mayoría del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada mediante publicación en la prensa del pasado 16 de abril del 2019 en el diario y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelven por unanimidad. EL PRESIDENTE ordena que a través de la Secretaria se constate el quórum, La SECRETARIA informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia EL PRESIDENTE declara instalada la sesión y ordena a la Secretaria de lectura al orden del día, así:

1. CONOCER Y APROBAR BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2018.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO: CONOCER Y APROBAR BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2018.- El Presidente, concede la palabra a la señora Contadora inmediatamente da lectura a los balances y estados financieros del ejercicio fiscal 2018, donde manifiesta se ha generado una perdida por cuanto ha existido ingresos y gastos que arrojan un saldo negativo.

SEGUNDO: INFORME.- El presidente toma la palabra, y solicita al Gerente General del ejercicio fiscal 2018, proceda a dar su informe.

Toma la palabra el Ing. Gonzalo Pallo Chipantasi, (exgerente) quien expone su informe de gestión del periodo 2018, manifestando que los ingresos y gastos realizados durante el periodo han sido poco satisfactorios, toda vez ha existido una crisis económica, lo que afectado una disminución de las ventas.

TERCERA.- Una vez que el Ing. Gonzalo Pallo Chipantasi, termino tu informe, y sin haber ninguna observación, el Sr. Carlos Bustamante, Presidente, procede a mocionar la votación de aprobación al Balance del Ejercicio Fiscal 2018 a los socios, mismos que por mayoría aprueban dicho balance.

Sin existir otros temas a tratar, la Junta se da un receso de 20 minutos mientras se redacta la presente acta, la Junta procede aprobar cada orden del día, se levanta la Junta siendo las 19:30 y ordenan el archivo de la presente acta en el libro de actas se pide archive en el libro de expedientes una fiel copia de la presente acta con los expedientes de justificación.

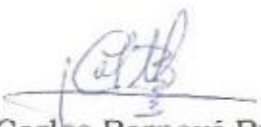
Firman Los presentes:


Angel Guillermo Bustamante Hidalgo

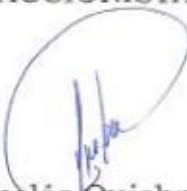
ACCIONISTA


Edgar Gonzalo Pallo Chipantasi

ACCIONISTA


Carlos Bernavé Bustamante Hidalgo

ACCIONISTA


Nicolás Quishpe Vilaña

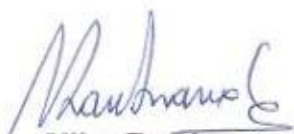
ACCIONISTA


Segundo Rosalino Pallo Buce (herederos)

ACCIONISTA

Leopoldo Leovigildo Quezada Quezada

ACCIONISTA


Ing. Viky Zambrano G.

SECRETARIA



Gonzalo Franklin Granada Sandoval

ACCIONISTA