**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA RUTACERO ECUADOR CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA 26
DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Quito, en la sede de la Compañía ubicada en la Calle Las Retamas E1-136 y Av. Galo Plaza Lasso, siendo las 15H00 del día martes 26 de marzo del 2019.

El Presidente de la sesión dispone que el Secretario haga conocer a la Sala el UNICO PUNTO a tratarse, relacionado a la Aprobación del Resultado del Balance del año 2018.

El Secretario que en este caso es el Sr. Felipe Munchmeyer procede a formular la lista de Socios, como sigue: el Señor CARREÑO OSSA MAURICIO ENRIQUE, propietario de una participación del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 0,25%, y el CARREÑO OSSA MAURICIO ENRIQUE en calidad de representante legal de TAGEAR S.A. propietaria de trescientas noventa y nueve participaciones del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 99,75%.

Estando presente la totalidad de los Socios, la Presidencia ordena dar inicio de la Junta:

UNICO PUNTO.- Presentado el Balance Anual del Ejercicio Económico Fiscal del año 2018 por parte del Gerente General de la Compañía y al no observarse anormalidad alguna y que además dicho informe es presentado con la respectiva documentación de soporte que confirma la realidad de la situación económica de la Compañía, la Sala en conocimiento de causa sin objeción alguna resuelve por mayoría de votos aprobarlo.

El Presidente de la Junta, considerando que fue tratado el único Punto del Día, concede un receso de Treinta minutos para que el Secretario elabore el Acta correspondiente de esta Sesión de Junta General Ordinaria.

Luego el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura del Acta de la Sesión de Junta General Ordinaria en referencia, luego de la cual la sometió a consideración y votación de la Sala, sobre el Único Punto tratado. La Sala en conocimiento de causa la APRUEBA en todas sus partes sin objeción alguna, y para los efectos legales consiguientes se adjunta como documentos habilitantes, copia del Nombramiento del Presidente de la Compañía, copia del Nombramiento del Gerente General, el Registro Único de Contribuyentes RUC, el Certificado de los Socios de la Compañía RUTACERO ECUADOR CIA. LTDA. otorgado por la Superintendencia de Compañías, el mismo que certifica el monto de las Participaciones que le corresponde a cada Socio, y demás documentos pertinentes.

Siendo las 15H30 del día indicado, el Presidente da por terminada la presente Sesión de Junta General Ordinaria.-

MAURICIO CARREÑO
Presidente de la Junta

FELIPE MUNCHMEYER.
Secretario Ad-hoc de la Junta

MAURICIO CARREÑO
SOCIO

MAURICIO CARREÑO
SOCIO TAGEAR S.A.