

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA BAVARIANAUTO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito en el inmueble de la Av. 6 de diciembre N44-120 y Río Coca, el día de hoy, 12 de Abril del 2019, a las 14h30 horas se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía BAVARIANAUTO CIA. LTDA. con la presencia de los accionistas señores: Carlos Andrés Ormaza Serrano y Juan Manoel Vásquez Salgado Guimaraes.

Por encontrarse presente todos los representantes del capital suscrito como así lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinarias y Universal de Accionistas, con el fin de tratar sobre los siguientes asuntos:

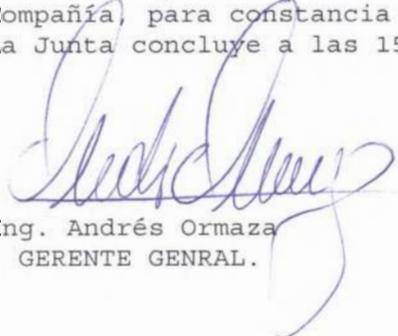
1. Aprobación de Balance ejercicio 2018.

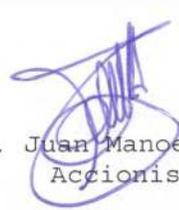
La señora Diony Ximena Rodas Herrera tomará nota de todo lo que se resuelva en esta Junta.

DESARROLLO:

UNO.- Luego del análisis de los Balances del ejercicio fiscal 2018 se procede a aprobar los resultados, una vez que se analizó cuenta por cuenta llegando a determinar ciertas falencias en los procedimientos.

Por no existir más asuntos que tratar, la Junta concede 30 minutos de receso para que por Secretaría se elabore el Acta respectiva de la Junta General; una vez concluido el receso se da lectura a la presente Acta la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la Compañía, para constancia de la cual se suscribe en unidad de acto. La Junta concluye a las 15h30.


Ing. Andrés Ormaza
GERENTE GENERAL.


Sr. Juan Manoel Vasquez
Accionista.


Sra. Diony Ximena Rodas
Secretaria Ad-Hoc.