

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
BUSCHARTER S.A.

En la ciudad de Quito, al primero de abril de 2019, siendo las 16h30 en el domicilio de la empresa, ubicado en las calles Paul Rivet E3-54 y Jose Orton, 7to. Piso oficina 704, se encuentran presentes los siguientes socios:

<b>IDENTIFICACION</b>	<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>%</b>
1707218424	GREY COLLANTES MARIA ELENA	270.00	27%
1705069951	IRIGOYEN VEGA JOSUETH MIJAIL	230.00	23%
1708561236	IRIGOYEN VEGA PAULO CESAR	500.00	50%

Se constata que se encuentra presente y representado el 100% del capital social de la compañía, preside la Junta el Sra. MARIA ELENA GREY, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Gerente General PAULO CESAR IRIGOYEN VEGA.

ORDEN DEL DIA

1. Presentación de Informe de Gestión del año 2018 por parte de Gerente General
2. Conocer y resolver a cerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2018
4. Lectura del Informe de auditoría externa por el año terminado al 31 de diciembre de 2018.
5. Asuntos varios.

El Presidente dispone que se proceda al conocimiento del primer punto del orden del día, esto es "Presentación de Informe de Gestión del año 2018 por parte de Gerente General"

El Presidente dispone que se dé lectura de los documentos mencionados, los cuales, luego de la correspondiente deliberación, son aprobados y conocidos, respectivamente, por los representantes de los socios, copia de este informe se adjunta expediente de esta Junta General.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es "Conocer y resolver a cerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018"

Por medio de la secretaria se da lectura de al Balance General y al Estados de Pérdidas y Ganancias, Flujos de Efectivo y el estado de cambios del Patrimonio correspondientes año 2018, los mismos que son aprobados y conocidos, respectivamente, por los representantes de los socios, copia de este informe se adjunta expediente de esta Junta General.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día “Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2018”

El resultado que reflejo el Estado de Resultados Integrales fue una utilidad USD de \$ 2.122,15 acuerdo a las leyes vigentes se debe realizar la repartición del 15% de las utilidades a los trabajadores, dando un total de USD 318,32 para ser distribuido.

Luego de algunas deliberaciones los Accionistas aprueban por unanimidad que las utilidades del ejercicio 2018 no sean distribuidas entre los socios y se mantendrá en la cuenta contable respectiva como Utilidades de Ejercicios anteriores, este excedente será utilizado para pagar deudas de años anteriores.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día “Lectura del Informe de auditoría externa por el año terminado al 31 de diciembre de 2018”

Se procede a la lectura de los documentos mencionados, los cuales, luego del respectivo análisis es aprobado el Informe de Auditoria.

No habiendo otro punto que tratar según lo contemplado en el orden del día se dispone un receso para la redacción del acta de esta Junta.

Elaborada la presente acta, se reinstala la sesión, la Secretaria lee el acta, la cual es aprobada sin observación alguna por los asistentes.- Siendo las 12 horas 30 minutos, el Presidente declara concluida la reunión.

Para constancia firman el Presidente y el Gerente General juntamente con todos los concurrentes:



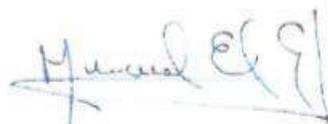
Maria Elena Grey  
Presidenta de la Junta de Accionistas



Paulo Irigoyen  
Gerente General  
Secretario Ad.



Jossueth Irigoyen  
Socio



Maria Elena Grey  
Socia



Paulo Irigoyen  
Socio