

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIBENCITY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 12:30 horas, en la calle Shyros y Av. Portugal, Edificio Shyris, segundo piso, de ésta ciudad, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BIBENCITY CIA. LTDA.** asisten a esta Junta General los señores JOSÉ LUIS LASSO QUINTEROS y JIMMY ANDRÉS PALACIOS QUINTEROS, quienes poseen 396 y 4 participaciones respectivamente, por lo que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito.

Actúa como Presidente de esta Junta General el Sr. Jose Luis Lasso y en calidad de Secretario el Ing. Jimmy Palacios.

Los accionistas presentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para lo cual se acuerda de forma unánime conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.-Aprobación de los estados financieros del año 2017

Toma la palabra el Sr. Jose Luis Lasso quien presenta los estados financieros del año 2017. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General de Socios aprueba los mismos.

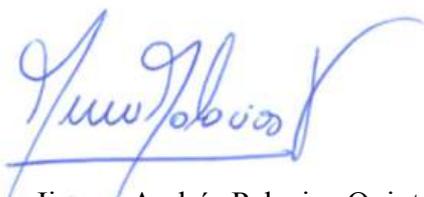
2.-Lectura de informe de gerencia por el año 2017

El Sr. Jose Luis Lasso, en su calidad de Gerente General presenta a la Junta el informe de gerencia, mismo que es aceptado.

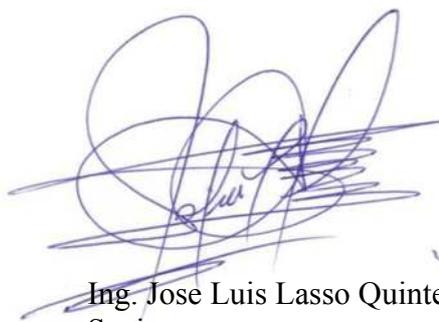
Por concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente dispone un receso de diez minutos con el objeto de que se redacte el acta de esta Junta General Ordinaria de Socios, después de lo cual, es leída íntegramente a los accionistas, quienes la aprueban en su totalidad y para constancia firman sin excepciones.

El Presidente clausura la Junta a las trece horas minutos.

Firman todos los socios presentes de la compañía y el Secretario quien certifica.



Ing. Jimmy Andrés Palacios Quinteros
Socio
Secretario



Ing. Jose Luis Lasso Quinteros
Socio
Presidente