

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL 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 diecinueve en las oficinas principales de la compañía, Iñaquito E2-32 y Unión Nacional de Periodistas, Distrito Metropolitano de Quito, Edificio UNP oficina 301 se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios, siendo las 10:00, comparecen los siguientes Socios de la Compañía: el señor Jimmy Andrés Palacios Quinteros y el señor Jose Luis Lasso Quinteros. El detalle de participaciones presentes es el siguiente:

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
JIMMY ANDRÉS PALACIOS QUINTEROS	USD 4,00	1,00%
JOSE LUIS LASSO QUINTEROS	USD 396,00	99,00%
TOTAL	USD 400,00	100,00%

Actúa como Secretario el señor Jose Luis Lasso Quinteros y preside la Junta el señor Jimmy Andrés Palacios Quinteros en sus calidades de Gerente General y Presidente de la Compañía respectivamente.

Interviene la Presidencia y pide que por Secretaría se informe sobre el quórum concurrente en la presente Junta. Secretaría verifica la asistencia del 100% del capital social de la compañía, por lo que se declara instalada la sesión.

El Secretario, una vez constituida la Junta, expone el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el año 2018.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía por el año 2018.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas de la compañía por el año 2018.

En atención a lo expuesto, los Socios presentes manifiestan su conformidad con lo propuesto por la Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del día quedan aprobados. Su desarrollo es el siguiente:

1.- La Junta procede a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General. Se otorga la palabra al señor Gerente quien da lectura a su informe de gestión anual por el ejercicio económico 2018. Luego de algunas deliberaciones los señores Socios manifiestan su voto respecto de este punto de la siguiente manera:

El primer punto del orden del día es aprobado por unanimidad.

2.- La Junta procede a tratar el segundo punto del Orden del Día que es conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía por el año 2018. Luego de analizar el Balance de Situación y Estado de Resultados de la compañía por los años señalados, estados financieros debidamente suscritos por el Representante Legal y contador de la compañía, una vez que todas las cuentas han sido revisadas y luego de algunas consultas y entregas, la aprobación de los balances de situación y estados de resultados por el año 2018 se resuelve de la siguiente manera:

SOCIO

JIMMY ANDRÉS PALACIOS QUINTEROS APROBADO

JOSE LUIS LASSO QUINTEROS APROBADO

VOTACIÓN PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA

El segundo punto del orden del día es aprobado por unanimidad.

3. Se procede a tratar el tercer punto del orden del día que es resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas de la compañía por el año 2018; toma la palabra el señor Jose Luis Lasso Quinteros y propone que el resultado del ejercicio sea acumulado en las ganancias retenidas de la compañía para el flujo de operaciones del año 2019.

Luego de algunas deliberaciones los señores Socios manifiestan su voto respecto de este punto de la siguiente manera:

SOCIO

JIMMY ANDRÉS PALACIOS QUINTEROS APROBADO

JOSE LUIS LASSO QUINTEROS APROBADO

VOTACIÓN PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA

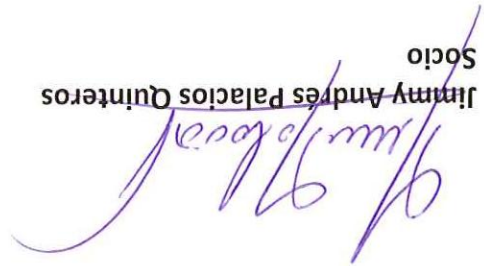
El tercer punto del orden del día es aprobado por unanimidad.

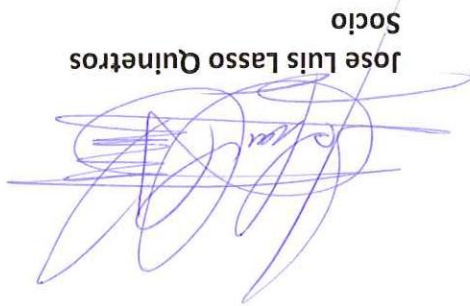
Interviene la Presidencia y manifiesta que por haberse tratado todos los puntos del orden del día de la presente Junta, procede a declarar los resultados de la misma, indicando que se encuentra aprobada por el ciento por ciento del capital social total de la compañía, por lo cual concede a Secretaría treinta minutos para que redacte el Acta respectiva.

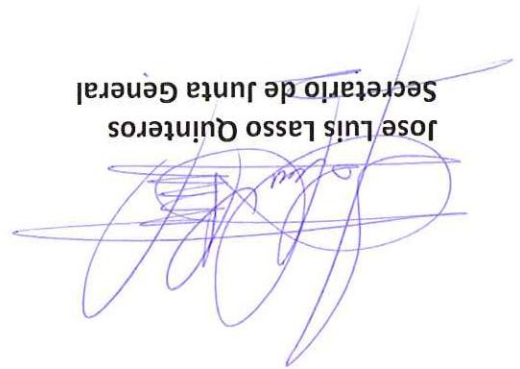
Siendo las 11:30, la Presidencia reinstala la Junta y procede a dar lectura al Acta elaborada por Secretaría, siendo la misma aceptada y aprobada por la totalidad de los Socios concurrentes, en constancia de lo cual suscriben en unidad de acto para los fines respectivos.

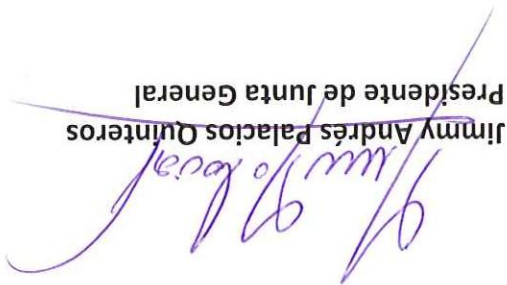
La Junta se clausura a las 11:45. Al expediente de la Junta se agrega el listado de Socios asistentes y los documentos aprobados por la Junta.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.


Jimmy Andrés Palacios Quinteros
Socio


Jose Luis Lasso Quineros
Socio


Jose Luis Lasso Quinteros
Secretario de Junta General


Jimmy Andrés Palacios Quinteros
Presidente de Junta General

LISTA DE SOCIOS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA
 COMPAÑÍA BIBENCITY CIA. LTDA. DEL 26 DE MARZO DE 2019.

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL SOCIAL	VOTOS	%
Jimmy Andrés Palacios Quinteros	4	USD 4,00	4	1,00%
Jose Luis Lasso Quinteros	396	USD 396,00	396	99,00%
TOTAL	400	USD 400,00	400	100,00%