

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
ORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA BUMERAN BUMCARG CIA LTDA  
CELEBRADA EL DIA 04 DE FEBRERO 2017**

En la ciudad QUITO , cuatro de febrero 2017, a las nueve de la mañana (09h00), en las oficinas de BUMCARG CIA LTDA , ubicadas en Calderón en las calles Jorge Murillo de esta ciudad de Quito, se reúnen, los Socios de la compañía señores: Cardenas Tatayo Paul Fernando, propietario de 100 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una ; Cruz Tamayo Mario Fernando ,propietario de 100 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una Guanoluisa Lascano Christian Giovanny, propietario de 100 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una ; Latorre Vazcones Ana Patricia,propietario de 100 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Pozo Osejo Xavier Miguel, propietario de 100 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Robalino Madruñero Henry Santiago, propietario de 100 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Salazar Reza Luis Manuel, propietario de 100 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una ; Toazo Sigcha Christian Gustavo, propietario de 100 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Villacis Parra Francisco Humberto, propietario de 100 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los socios presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, d manera unánime, resuelven instalarse en Junta General Universal ORDINARIA de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre 2016; y
2. Conocimiento y Aprobación de informe de Gerente General.

Se instala la sesión. La Junta presidida por el señor Pozo Osejo Xavier Miguel .

Se aprueba por unanimidad el orden del día. El señor Presidente de la Junta General Ordinaria de Socios, dispone que se forme la lista de socios presentes, señalando el numero de participaciones que tiene cada uno de ellos, así como los votos que les corresponden, se pasa a conocer los puntos que fue enunciado en el orden del día.

**PUNTO UNO.**

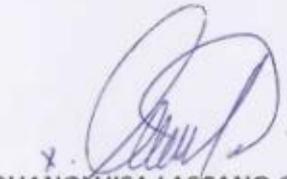
El señor Presidente de la Junta General Ordinaria de Socios, concede la palabra al señor Pozo Osejo Xavier Miguel para que en su calidad de Gerente General, ponga en conocimiento de la Asamblea los balances del ejercicio fiscal 2016 quien pregunta si se existe alguna inquietud o novedad con respecto al contenido de los Estados Financieros, documento que fueron presentados a los socios con anterioridad para su análisis. Por unanimidad no se presenta objeción alguna y son aprobados en su totalidad.

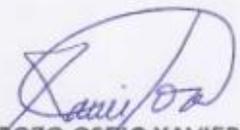
**PUNTO DOS.**

El presidente de la Junta, solicita por medio de Secretaria se de lectura al informe de Gerente, pide a los socios que procedan a la aprobación del informe emitido. Los socios presentan sus inquietudes y luego por unanimidad se procede a su aprobación.

Habiéndose resuelto el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para que se redacte el acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta redactada, la misma que es ratificada por todos los asistentes. Para constancia firman los socios juntamente con el señor Presidente y Secretario de la Junta, quien certifica.

  
GUANOLUISA LASCANO CHRISTIAN GIOVANNY  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
POZO OSEJO XAVIER MIGUEL  
SECRETARIO