

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"BUMERAN BUMCARG CIA LTDA"**

CORRESPONDIENTE AL 12 DE OCTUBRE DEL 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez y siete horas p.m. del 12 Octubre del dos mil diez y ocho, con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 116 de la Ley de Compañías, y disposiciones estatutarias de la Compañía, se reúnen en una JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, de la Compañía de **TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "BUMERAN BUMCARG CIA LTDA"** en la calle Francisco de Carvajal No 12-20, y Obispo Diaz de la Madrid ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los socios señores: CARDENAS TATAYO PAUL FERNANDO, GUANOLUISA LASCANO CHRISTIAN GIOVANNY, GUANOLUISA LASCANO LUIS RAMIRO, SALAZAR REZA LUIS MANUEL, TOAZO SIGCHA CHRISTIAN GUSTAVO, VILLASIS PARRA FRANSISCO HUMBERTO, LATORRE VASCONEZ ANA PATRICIA, con lo cual está presente el setenta por ciento del capital social de la compañía.

Los socios aprueban por unanimidad la convocatoria y celebración de la presenta Junta General Extraordinaria de Socios. en el lugar, día y hora que se está llevando a efecto, así como también los puntos a tratarse.

La Junta General Extraordinaria de socios pone a consideración, el orden del día de la sesión, constando como único punto a tratarse; INFORME DE GERENCIA Y DEL COMISARIO, lo que es aprobado por unanimidad.

Se presenta a consideración de los socios el ORDEN DEL DIA el cual queda aprobado por unanimidad.

.- DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.

.- LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA

Acto seguido tomo la palabra al Gerente General de la Compañía, quien rindió informe sobre las actividades desarrolladas por la empresa durante el tiempo de sugestión. Los socios consideraron el informe de gestión y lo aprobaron por unanimidad.

.- INFORME DEL COMISARIO

La secretaria de la reunión procedió a leer a los socios el informe del Comisario de la Compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "BUMERAN**

BUMCARG CIA LTDA", escuchado y analizado el informe del Comisario lo aprueban por unanimidad.

.- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (A DICIEMBRE 31 DEL 2017).

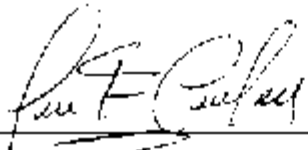
En uso de la palabra el contador de la empresa procede a dar lectura de los estados financieros cortado a treinta y uno de Diciembre del 2017, junto con todos los anexos de ley y a explicar cada una de las partidas significativas que componen tales estados financieros.

Una vez terminada su lectura y explicación y puesta en consideración de los socios fueron aprobados por la totalidad de los presentes.

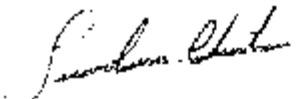
Por no haber otro punto que tratar y siendo las diez y nueve horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Luego se reinstala la sesión y se pone a consideración de los socios la presente Acta la misma que es aprobada en su totalidad de forma unánime sin modificación alguna. Termina la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía a las veinte horas.

Para constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y total aceptación suscriben la presente ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA Compañía: **TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "BUMERAN BUMCARG CIA LTDA"** en el lugar y fecha antes indicados.



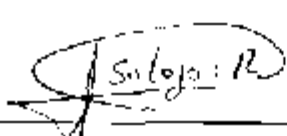
CARDENAS TATAYO PAUL FERNANDO,
C.C. 171893239-3



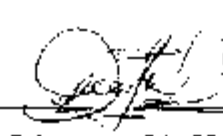
GUANOLUISA LASCANO CHRISTIAN GIOVANNY,
C.C. 100250889-1



GUADALUPE LASCANO LUIS RAMIRO,
C.C. 170531349-0



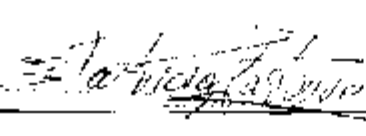
SALAZAR REZA LUIS MANUEL,
C.C. 170820070-2



TOAZO SIGCHA CHRISTIAN GUSTAVO,
C.C. 171265939-8



VILLASIS PARRA FRANSISCO HUMBERTO,
C.C. 180292550-1



LATORRE VASCONEZ ANA PATRICIA,
C.C. 170651319-7