

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CAMBIOS LANDAZURI MANUEL EXXPRESS C.A."

Celebrada el día 30 de marzo del 2019.

En la ciudad de Quito, el día sábado 30 de Marzo del 2019, a las 15h00 en las oficinas de la Empresa "CAMBIOS LANDAZURI MANUEL EXXPRESS C.A.", ubicada en AV. Amazonas N21-239 ENTRE CARRION Y ROCA se reúne la totalidad del capital social de la Empresa, con la presencia del Señor Landázuri Guzmán Manuel Segundo, quien en la actualidad posee 99.75% de las acciones de la Compañía, o sea 798 acciones de USD 1,00 cada una, del Señor Mendieta Bello Francisco Antonio quien en la actualidad posee el 0.125% de las acciones de la Compañía, o sea 1 acción de USD 1,00 cada una, y el Señor Mendieta Matta Raúl Antonio quien en la actualidad posee el 0.125% de las acciones, o sea 1 acción de USD 1,00 cada una, de la compañía dando un total de USD 800,00 que, amparándose en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente del año 2018.
2. Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2018.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018

Verificada la asistencia total de los accionistas de la Compañía se da inicio a la Junta, bajo la Presidencia del Señor Mendieta Bello Francisco Antonio, y actúa en calidad de Secretario el Señor Mendieta Matta Raúl Antonio

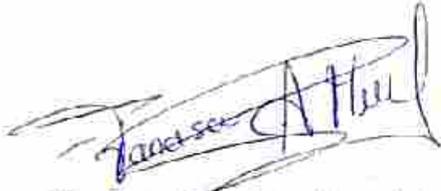
A continuación el Presidente Sr Mendieta Bello Francisco Antonio. Pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día:

1. Informe de Gerente. El Señor Gerente Landázuri Guzmán Manuel Segundo, da lectura a su informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico 2018 que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.
2. Por Secretaria se lee el segundo punto del orden del día: Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2018. Como antecedente el Contador de la Empresa Ing. Víctor Flores L., ha presentado a la Presidencia y a la Gerencia un balance para ser aprobado en la Junta, el mismo que arroja la cuenta de ingresos de la empresa la cantidad de \$56.164,86 y con unos costos y gastos por el valor de USD \$55.690,41, dando como resultado una utilidad antes de conciliación tributaria de \$ 474,75.

Estos Balances previamente fueron puestos a consideración del Sr. Gerente en su calidad de representante legal y está de acuerdo con los resultados de los mismos por lo que se aprueba por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar se levanta la Junta a las 17h00 y se concede un receso de 30 minutos para que se confeccione el acta en limpio. Una vez que se ha confeccionado el acta de

junta se da lectura a la misma, la cual es aprobada en su totalidad, y para constancia firman en unidad de acto.



Mendieta Bello Francisco Antonio
PRESIDENTE DE LA JUNTA.
ACCIONISTA



Mendieta Matta Raúl Antonio
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Landázuri Guzmán Manuel Segundo
ACCIONISTA