

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LIMANBUS S.A.

De acuerdo a convocatoria efectuada a los Socio para el día jueves 27 de febrero del 2020, en el Distrito Metropolitano de Quito siendo las 16:00 horas del día, se reúnen los señores accionistas de LIMANBUS S.A., en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Carlos Rodríguez s34-170 y Antonio Baquerizo, para celebrar la junta general ordinaria de accionistas y tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación de quórum.
- 2.- Lectura, Análisis y Aprobación de los Informes del Gerente General, correspondientes a los Ejercicios Económico 2017, 2018 y 2019.
- 3.- Lectura, Análisis y Aprobación de los Informes de Comisario de los Periodos económicos 2017, 2018 y 2019.
- 4.- Análisis y Aprobación de todos los Estados Financieros de los Ejercicios Económicos 2017, 2018 y 2019.
- 5.- Resolución sobre el destino de las utilidades de los años 2017, 2018 y 2019.

Actúa como presidente de la Junta el Señor William Patricio Albuja Paredes, y actúa como Secretario el señor Edison Fablán Paredes Zapata, Gerente de la Compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

- 1.- El señor presidente solicita a secretaria proceda con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente el 100% del total del capital suscrito y pagado de US\$ 860,00, cuya lista de los asistentes forma parte íntegramente del acta respectiva. El señor presidente indica que hay un quórum reglamentario por lo cual declara instalada la junta general de accionistas a las 16H10.
- 2.- El señor presidente solicita al señor secretario procede a dar lectura del informe de Gerencia del año 2017, en mismo que luego de las deliberaciones del caso en aprobado por unanimidad; A continuación solicita a secretaria, proceda a dar lectura del informe de Gerencia del año 2018, en mismo que luego de las deliberaciones del caso en aprobado por unanimidad; y acto seguido, solicita a secretaria, proceda a dar lectura del informe de Gerencia del año 2019, el mismo que luego de las deliberaciones del caso en aprobado por unanimidad por los Socios asistentes,

3.- El señor presidente solicita al señor Secretario procede a dar lectura del informe de Comisario del año 2017, en mismo que luego de las deliberaciones del caso en aprobado por unanimidad; A continuación solicita a secretaria, proceda a dar lectura del informe de Comisario del año 2018, en mismo que luego de las deliberaciones del caso en aprobado por unanimidad; y acto seguido, solicita a secretaria, procede a dar lectura del informe de Comisario del año 2019, el mismo que luego de las deliberaciones del caso en aprobado por unanimidad por los Socios asistentes,

4.- El señor presidente solicita al señor Contador de la compañía Licenciado Luis Morillo, proceda a dar lectura y explicación de los Estados financieros correspondientes al año 2017, el mismo que luego de las aclaraciones del caso es aprobado por unanimidad por parte de los Señores Socios. A Continuación procede a dar lectura de los Estados Financieros del período económico 2018, el mismo que luego de las aclaraciones por parte del Señor Contador es aprobado por todos los Socios; y, por último procede a dar lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2019; el mismo que luego de las aclaraciones del Señor Contador es aprobado por unanimidad por parte de los Señores Socios, al igual que los Estados de Flujo de Efectivo, los Estados en el Cambio de Patrimonio y las Notas correspondientes a los estados financieros de los periodos Económicos 2017, 2018 y 2019.

5.- Sobre el destino de las utilidades de los períodos 2017, 2018 y 2019, los señores socios resuelvan que las mismas se acrediten en el Patrimonio de la Compañía en una cuenta de reservas.

Sin existir otro punto que tratar El señor presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Siendo las 18:05 horas el señor presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y da por finalizada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia de lo actuado al ple de la presente firman:



Sr. William Patricio Albuja Paredes

PRESIDENTE



Sr. Edilson Fabian Paredes Zapata

SECRETARIO

Quito, 27 de febrero del 2020.