

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FINIBUS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2019, siendo las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la avenida Atahualpa E1-131 y República, Centro Corporativo Atahualpa, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía FINIBUS S.A., la cual para efectos de esta acta se le denominará "La Compañía".

Asisten a la presente Junta los siguientes accionistas:

Accionista	Capital suscrito USD	Capital Pagado USD	Acciones
Claudio José Crespo Ponce	5799	5799	5799
María Isabel Correa Mantilla	1	1	1

Actúa como presidente de la Junta, la señora María Isabel Correa, y, como secretario el Señor Claudio José Crespo Ponce.

Por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio 2018;**
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2018;**
- 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2018;**
- 4. Resolución respecto al resultado final del ejercicio económico 2018; y,**
- 5. Designación de Comisario para el ejercicio 2019.**

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, la presidente de la junta declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos incluidos en el Orden del Día.

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio 2018;**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FINIBUS S.A.

La presidente de la Junta expone que el informe de Comisario suscrito por la señora Xiomara Villafuerte, fue remitido a los accionistas de forma previa a la junta, por lo que solicita a los mismos, manifestar sus dudas, comentarios y observaciones en relación con el documento.

Los accionistas no tienen inquietudes sobre el reporte presentado, por lo que la presidente de la Junta somete a votación la aprobación del informe de comisario, el cual es aprobado de forma unánime por los accionistas de la compañía.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2018;

La presidente de la Junta pone en conocimiento de la junta de accionistas, el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2018, al cual no se presentan observaciones.

Se somete a votación el informe presentado por el representante legal, el cual es aprobado de forma unánime por los accionistas.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2018;

La presidente de la Junta pone en conocimiento de los Accionistas los Estados Financieros del año 2018, los cuales una vez han sido analizados, son sometidos a la aprobación por los accionistas.

Los accionistas aprueban el contenido íntegro de los estados financieros de la compañía, elaborados en función del ejercicio fiscal 2018.

4. Resolución respecto al resultado final del ejercicio económico 2018;

Revisados los resultados de la compañía, los accionistas han decidido que el valor de USD 6.505.95 correspondiente a la utilidad generada en el año 2018, sea registrado en la cuenta contable de resultados acumulados, una vez se haya calculado la reserva legal de conformidad con la Ley de Compañías.

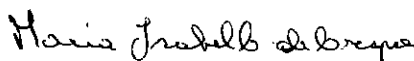
5. Designación de Comisario para el ejercicio 2019.

La junta resuelve de forma unánime, designar a Xiomara Villafuerte como comisario de la compañía, para el ejercicio fiscal 2019.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, la presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA FINIBUS S.A.**

Siendo las 11:45 horas se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía FINIBUS S.A.



~~María Isabel Correa Mantilla~~

~~Accionista~~

Presidente de la Junta



~~Claudio José Crespo Ponce~~

~~Accionista~~

Secretario