

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA, **TRANSPORTE ESTEFANO BASTIDAS LIVNIS.A.**

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las quince horas, en la oficina situada en la Av Rio Amazonas N42-40 y N43 Thomas de Berlanga de esta misma ciudad, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía **TRANSPORTE ESTEFANO BASTIDAS LIVNIS.A.:**

1. Bastidas Mora Edwin Javier, propietario de una acción equivalente al 0,01% del capital social.
2. Bastidas Mora Nancy Susana, propietaria de nueve mil novecientos noventa y nueve acciones equivalentes al 33,33% del capital social.
3. Delgado Zambrano Flor Delina, propietario de diez acciones equivalentes al 0,03% del capital social.
4. Zabala Sigchos Victor Hugo, propietario de diecinueve mil novecientos noventa y nueve acciones equivalentes al 66,63% del capital social.

Los comparecientes representan la totalidad del capital social de la compañía y aceptan constituirse en Junta Ordinaria Universal de Socios, según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el orden del día propuesto. La Presidencia declara instalada la sesión a las 15H40 y dispone que por secretaría se dé lectura al orden del día, mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia periodo 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario periodo 2018.
4. Destino de los resultados del ejercicio 2018.

Actúa como presidente de la Junta el señor Zabala Sigchos Victor Hugo y como secretaria de la Junta la señora Bastidas Mora Nancy Susana.

Luego de que se ha constatado por Secretaria que el capital social se encuentra completo, el Presidente declara instalada la Junta y se inicia el tratamiento del orden del día propuesto.

PUNTO UNO

En relación con el punto uno del orden del día, toma la palabra la señora Bastidas Mora Nancy Susana, Gerente de **TRANSPORTE ESTEFANO BASTIDAS LIVNI S.A.**, procediendo a la lectura de los Estados Financieros del periodo 2018, dando a conocer que la utilidad del ejercicio asciende a USD\$17.705,37.

PUNTO DOS

En relación con el punto dos del orden del día, toma la palabra la señora Bastidas Mora Nancy Susana, Gerente de **TRANSPORTE ESTEFANO BASTIDAS LIVNI S.A.**, indicando el informe de labores correspondiente al periodo 2018

PUNTO TRES

En relación al punto tres del orden del día, toma la palabra la señora Myriam Sandoval Sandoval Comisario de **TRANSPORTE ESTEFANO BASTIDAS LIVNI S.A.**, indicando el informe correspondiente al periodo 2018.

PUNTO CUATRO

En relación con el punto cuatro del orden del día, toma la palabra la señora Bastidas Mora Nancy Susana, Gerente de **TRANSPORTE ESTEFANO BASTIDAS LIVNI S.A.**, recomendando que la utilidad del ejercicio se refleje en el balance como utilidades acumuladas.

Una vez que se han leído los respectivos informes y recomendaciones, se aprueban por unanimidad los Estados Financieros, el Informe de Gerencia y el Informe de Comisario, así como se acogen a la sugerencia de la señora Gerente sobre el tema de las utilidades acumuladas.

Sin existir más puntos a tratar, la Presidencia encarga a secretaria la preparación del acta respectiva, para lo cual concede un receso de 20 minutos.

Reanudada la sesión, la secretaria da lectura siendo la misma aprobada por la Junta y suscrita para constancia de lo actuado. Se da por concluida la Junta siendo las 17H30.

Zabala Sigchos Victor Hugo

ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA

Bastidas Mora Nancy Susana

ACCIONISTA - SECRETARIA DE LA JUNTA

Bastidas Mora Edwin Javier

ACCIONISTA

Delgado Zambrano Flor Delina

ACCIONISTA