

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
"LOTUTRANS SA"
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2.019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 19 Marzo de 2019, a las 12h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en El Inca calle California E13-72 Y De Los Nogales, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los socios de la compañía quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2.018

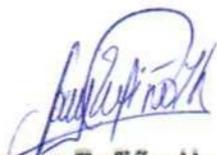
Preside la sesión la Sra. Fanny Elizabeth Tufiño en calidad de Gerente General y, actúa como Secretaria la Sra. Verónica del Rosario Pozo Carrasco. El Gerente solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día:

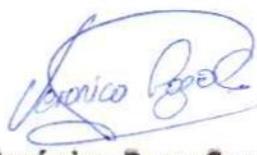
Toma la palabra la Gerente Sra. Fanny Elizabeth Tufiño Hernández quien manifiesta la intención: De aprobar los Estados Financieros del año 2.018 a ser presentado ante la Superintendencia de Compañías, mismo que será presentado dentro de los plazos establecidos.

Sin otros asuntos que tratar, el Gerente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 14h30, el Gerente levanta la sesión.



**Sra. Fanny Tufiño Hernández
GERENTE GENERAL**



**Sra. Verónica Pozo Carrasco
SECRETARIA**