

BIXBY INDS. CIA. LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS - 28 DE MARZO DEL 2019-

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2019, a las 09:00 horas, en las oficinas ubicadas en: la Calle Juan Montalvo N 2- 23 y Pasaje Ortiz Cumbaya. Se reúnen los siguientes socios de la compañía Bixby Inds. Cía. Ltda.

Socios	Nacionalidad	Representante	Capital Suscrito y Pagado	No. Participaciones	%
Bixby Mera Sebastian Guillermo	Ecuatoriano	Gerente General	USD 200.00	200	50
Bixby Mera Santiago Humberto	Ecuatoriano	Presidente	USD 200.00	200	50
TOTALES			USD 400.00	400	100

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, en sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 05 de noviembre al 31 de diciembre del 2018.
- Aprobación del 5% de Reserva Legal del resultado del ejercicio económico año 2018.
- Reparto de Utilidades año 2018.

Por decisión de los presentes, preside la sesión el Sr. Sebastian Guillermo Bixby Mera y, actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. Santiago Humberto Bixby Mera.

La Gerencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en Sesión Universal, y dispone que se procedan a conocer el punto del orden del día acordado:

- **Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.**- Una vez revisada la información contable. Balance General y Resultados del ejercicio económico año 2018 esta Junta General Ordinaria de Socios **Aprueba** el resultado económico obtenido entre el cinco de noviembre al treinta y uno de diciembre del 2018 cuya Utilidad es de USD \$4.920,27 (cuatro mil novecientos veinte con 27/100 dólares americanos).

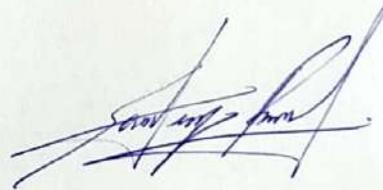
- **Aprobación del 5% de Reserva Legal del resultado del ejercicio económico año 2018.-** Esta Junta General Ordinaria de Socios **Aprueba** provisionar el 5% de Reserva Legal del resultado económico obtenido entre el cinco de noviembre al treinta y uno de diciembre del 2018 cuyo valor asciende a USD \$246.01 (doscientos cuarenta y seis con 01/100 dólares americanos).
- **Reparto de utilidades año 2018.-** El Sr. Bixby Mera Sebastian Guillermo y el Sr. Bixby Mera Santiago Humberto quienes poseen el ciento por ciento de las acciones de Bixby Inds. Cia. Ltda. Deciden que, a fin de mantener un nivel considerable de liquidez en la compañía se distribuirá el valor por concepto de utilidades; que asciende al valor de a USD \$500,00 (quinientos con 00/100 dólares americanos), los mismos que serán pagados en el presente año entre los socios, el resto se mantendrá en la empresa.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Gerencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 11:30 horas.



Sr. Sebastian Bixby

Presidente Ad-Hoc

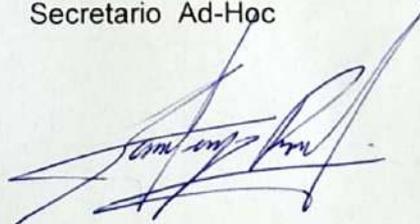


Sr. Santiago Bixby

Secretario Ad-Hoc



Sr. Sebastian Bixby
Socio



Sr. Santiago Bixby
Socio