

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SANCHEZ BUSTAMANTE CIA LTDA

En Quito, a los 13 días del mes de Febrero del 2019, a las 17H00, en el local ubicado en la Pinta N26-49 de esta ciudad de Quito, los Socios de SANCHEZ BUSTAMANTE CIA LTDA, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, y asimismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018
2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018;
3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018;

Los Socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

SOCIOS	NÚMERO DE VOTOS
Sánchez Bustamante Bizmarck Federico	200
Sánchez Bustamante Elisa del Rocío	600
Sánchez Bustamante Ruby	<u>200</u>
TOTAL	1.000

Preside la reunión la señora Elisa del Rocío Sánchez Bustamante en su calidad de Presidente de la Compañía, el señor Bizmarck Federico Sánchez Bustamante Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario.

Verificada la presencia de todos los socios, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día:

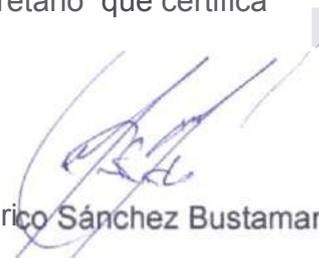
1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por la Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2018. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad. la señora Elisa del Rocío Sánchez Bustamante, no vota sobre este punto del orden del día.
2. A continuación, se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta. el señor Bizmarck Federico Sánchez Bustamante, no vota sobre este punto del orden del día.

3. Se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico del año 2018

- Utilidad del ejercicio US\$ -8.849,95

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 18H30.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente, los socios y el señor Secretario que certifica



Bizmarck Federico Sánchez Bustamante
Bustamante
Socio-Secretario



Elisa del Rocio Sánchez
Socio Presidente



Ruby Sánchez Bustamante
Socio