

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE BIDTRANS Cía. Ltda., CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los quince días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la Compañía Anónima **BIDTRANS Cía. Ltda.**, Ubicada en Av. Juan Tanca Marengo Km 6.5 vía Daule, de esta ciudad de Guayaquil, se instalan los Socios de la compañía **BIDTRANS C. LTDA** Sr Fredy Adán Barriga Ortiz, René Leonel Balseca Ortiz, Roberto Miguel Barriga Ortiz, Segundo Ilbay Mayorga propietarios de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, que representa un Capital Suscrito de **OCHOCIENTOS CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Estando presente la totalidad del capital accionario y por lo tanto representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se acepta por unanimidad celebrar esta Junta General Universal Ordinaria de Socios, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos está dispuesto a tratar en forma unánime:

1. Informe del Comisario Principal de la Compañía;
2. Informe del Gerente General de la Compañía;
3. Conocer los estados financieros básicos (Balance de Situación Financiera Integral, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros) del ejercicio económico del dos mil doce;
4. Resolver sobre los resultados económicos del ejercicio fiscal del dos mil doce de la Compañía; y,
5. Elección del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el siguiente ejercicio.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo # 274 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal Ordinaria de Socios queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente.

El presidente de la Junta René Leonel Balseca Ortiz y actúa como secretario de la Junta, el Sr Freddy Adán Barriga Ortiz en su calidad de Gerente de la Compañía, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistencia de conformidad con la Ley, la cual queda autorizada con su firma y con el Presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta la Junta General Universal Ordinaria de Socios, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE BIDTRANS Cia. Ltda., CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

El Secretario de la Junta da lectura y se entra a conocer el primer punto del orden del día:

PRIMER PUNTO: INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el Presidente, y ordena a el Secretario a dar lectura y pone en consideración de los Socios de la Compañía el Informe que ha presentado el Comisario Principal, en los términos siguientes: Guayaquil, 13 de marzo de 2013, Señor **René Leonel Balseca Ortiz**, Presidente de **BIDTRANS Cia. Ltda.**, Ciudad.- De mis consideraciones: Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compañías y su Reglamento vigente y al Estatuto Social de **BIDTRANS Cia. Ltda.**, pongo a conocimiento de la Junta General Ordinaria Universal de Socios, el informe como Comisario Principal de la Sociedad, correspondiente al ejercicio económico del dos mil doce, el mismo que da lectura y que queda constancia Los Accionistas aprueban el informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía.

El Secretario da lectura y se entra a conocer el segundo punto del orden del día:

SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el Presidente, quien ordena a el señor Secretario dé lectura a su informe de Gerente y lo pone en consideración de los Socios de la Compañía, en los términos siguientes y que queda constancia física: Los Socios aprueban el informe presentado por el Gerente de la Compañía.

El Secretario da lectura y se entra a conocer el tercer punto del orden del día:

TERCER PUNTO: CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS (BALANCE de SITUACION FINANCIERA INTEGRAL, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO y Notas a los Estados Financieros) DEL EJERCICIO ECONOMICO AL TREINTA UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el Presidente, quien pone a su consideración los documentos de la contabilidad, así se hace, ellos son: **BALANCE de SITUACION FINANCIERA INTEGRAL, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS** y Anexos del ejercicio económico del dos mil doce.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE BIDTRANS Cia. Ltda., CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

Los Socios estudian los documentos antes mencionados y de la correspondiente votación la Junta General aprueba los mismos por unanimidad.

El Secretario da lectura y entran a conocer el cuarto punto del orden del día:

CUARTO PUNTO: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DOCE LA COMPAÑÍA.

El Gerente General manifiesta que como conoce de la utilidad del ejercicio económico de 2012 solicita se registre en las utilidades retenidas que aparece en el Balance General al 31 de diciembre del 2012, después de deducir la participación de utilidades trabajadores y el impuesto sobre la renta, es decir, que no se repartirán dividendos con el objeto de capitalizar el negocio. Deja indicado que el anticipo del impuesto a la renta del año 2013 se deberá cancelar en los meses de junio y septiembre de 2013. Los Accionistas aprueban el pedido del Gerente de la Compañía.

El Secretario da lectura y entran a conocer el quinto punto del orden del día:

QUINTO PUNTO: ELECCIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA.

Se pasa a elegir al Comisario Principal y Suplente de la Compañía, saliendo designadas en su orden Ing. Iliana Rodríguez Suarez, e Ing. Com. CPA Carmen Anthon Rodríguez. Se procede a elaborar los nombramientos a los comisarios elegidos y a fijar su retribución.

Se concede un receso para la elaboración de la presenta Acta.- Una vez redactada el acta se reinstala la Junta General Universal Ordinaria de Socios y la Presidente ordena sé de lectura por Secretaria.- Leída que fue a los Socios la aprueba sin modificación, con lo cual se dio por terminada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia y en unidad de acto.- (f) René Leonel Balseca Ortiz, Presidente.- (f) Freddy Adán Barriga Ortiz, Secretario - Gerente I.- (f) René Leonel Balseca Ortiz, Socio.- (f) Freddy Adán Barriga Ortiz, Socio.- Roberto Miguel Barriga Ortiz, Socio.- Segundo Ilbay Mayorga, Socio.-

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
BIDTRANS Cía. Ltda., CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL
TRECE.**

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Universal Ordinaria de Socios, de la Compañía **BIDTRANS Cía. Ltda.**, es fiel copia del original que reposa en el Archivo de Secretaría a mi cargo, al que me remito en caso de ser necesario



FREDY ADAN BARRIGA ORTIZ
SECRETARIO - GERENTE

