

BBCTrans Cía. Ltda.

SERVICIO DE TRAILERS A NIVEL NACIONAL

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS REFERENTE AL EJERCICIO
ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA BBC TRANS CIA LTDA.
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

15 de Mayo del 2013

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de mayo del año 2013, siendo las catorce horas, se reúnen totalidad de los accionistas de la Compañía BBC Trans Cía. Ltda.

Sr. Bayardo Borja, titular de 4400 acciones que representan el 88% del capital social
Sr. Jorge Borja titular de 200 acciones que representa el 4% del capital social
Sra. Gyna Borja titular de 200 acciones que representa el 4% del capital social
Sra. Germanía Borja titular de 200 acciones que representa el 4% del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Reside la sesión la Sra. Gyna Borja en calidad de presidente y la Sra. Germanía Borja como secretaria, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

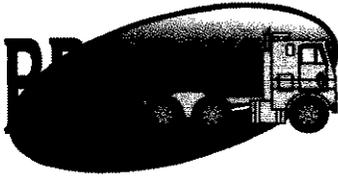
Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General

ORDEN DEL DIA

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2012.

A continuación la Sra. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los estados financieros antes referidos con sus anexos, los cuales se han elaborado de conformidad



BBCTrans Cía. Ltda.

SERVICIO DE TRAILERS A NIVEL NACIONAL

Con la norma internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES)

Acto seguido los socios y accionistas analizaron y debatieron los estados financieros y la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, El estado de Flujo de Efectivos, Estado de Cambios en el Patrimonio y las notas a los Estados Financieros siendo el resultado neto de US\$ 29793.11.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros y la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012 presentado.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

A continuación el presidente informa el valor de las utilidades netas del ejercicio.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO las utilidades serán entregadas a los accionistas cuando la empresa tenga la liquidez suficiente.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día no sin antes haber redactado leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Sr. Bayardo Borja
Gerente General – Representante Legal
BBC TRANS CIA LTDA

Sra. Gyna Borja
Presidente
BBC TRANS CIA LTDA

Sra. Germania Borja
Secretaria
BBC TRANS CIA LTDA.