

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS REFERENTE AL EJERCICIO  
ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA BBC TRANS CÍA LTDA.  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

14 de marzo del 2014

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de marzo del año 2014, siendo las diez horas, se reúnen la totalidad de los accionistas de la Compañía BBC Trans Cía. Ltda.

Sr. Bayardo Borja, titular de 800 acciones que representan el % del capital social  
Sr. Jorge Borja Sra. Gyna Borja Sra. Germanía Borja

**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 DÍA**

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 2013.
2. Toma de decisiones acerca del destino de la compañía con base a los resultados del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

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 con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron los estados financieros y la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera Estado de Resultados Integral, E! Estado de Flujo de Efectivos, Estado de Cambios en el Patrimonio y las notas a los Estados Financieros reflejando una pérdida neta de \$ 86.981.12.

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 2013, presentado.

**SEGUNDO.- DESTINO DE LA COMPAÑÍA CON BASE A LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 :**

A continuación, el presidente informó el valor de las pérdidas netas del ejercicio. Luego de una deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente: 1.- Cobrar cuentas pendientes y pagar a principalmente impuestos y empleados 2.- Cerrar la compañía por pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 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 C.**  
**Gerente General - Representante Legal**  
**BBC TRANS Cia. Ltda.**