



BBCTrans Cía. Ltda.
SERVICIO DE TRAILERS A NIVEL NACIONAL

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA BBCTRANS CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de febrero del 2015, a las diez horas con treinta, tuvo lugar la Junta general Universal de Accionistas de la compañía **BBCTRANS CIA LTDA.**, se reunieron los accionistas señores: JORGE BAYARDO BORJA CARRERA que representa CUATRO MIL CUATROCIENTAS PARTICIPACIONES, GERMANIA ALEXANDRA BORJA MENA que representa DOSCIENTAS PARTICIPACIONES, GYNA MARGOT BORJA MENA que representa DOSCIENTAS PARTICIPACIONES y JORGE BAYARDO BORJA MENA que representa DOSCIENTAS PARTICIPACIONES de la compañía. Preside la sesión La Sra. GYNA MARGOT BORJA MENA en su calidad de PRESIDENTE de la compañía, y Sra. GERMANIA ALEXANDRA BORJA MENA en su calidad de SECRETARIA de la compañía por lo tanto constituyen el total del capital suscrito y pagado de la Compañía BBCTRANS CIA LTDA.,

Una vez instalada la junta acuerdan por unanimidad, los puntos a tratarse que a continuación serán de estudio y resolución:

1. Conocer y Aprobar el informe del Gerente General del año 2014
2. Conocer y Aprobar el informe de comisario del año 2014.
3. Conocimientos y aprobaciones de balances del ejercicio económico del año 2014.

Aprobado el orden del día la señora presidenta de la Junta da paso al primer punto del orden del día a tratarse:

1. La señora Presidenta solicita que por medio de secretaria se de lectura al informe del señor, Gerente General de la Compañía, del ejercicio del año 2014. Se pone en consideración de la junta de Accionistas, y proceden a aprobar el mismo con un voto unánime de los accionistas.
2. Como segundo punto, se concede la palabra al señor Comisario, quien procede a dar lectura de su informe anual a los accionistas, una vez concluido, el Señor Presidente de la Compañía agradece la labor del Señor Comisario. Se pone en consideración de los accionistas y se procede a aprobar el mismo con un voto unánime de los accionistas.
3. Finalmente conforme el orden del día convocado por esta junta el señor Presidente, solicita a la señora secretaria que de lectura a los balances del ejercicio económico del año 2014, el mismo que se pone en consideración de los accionistas. Una vez analizados por parte de los accionistas se procede a aprobarlos por unanimidad.



BBCTrans Cía. Ltda.
SERVICIO DE TRAILERS A NIVEL NACIONAL

Sin haber otro punto de tratar, luego de un breve receso, se procedió a redactar la siguiente acta, solicitando a la señora secretaria, se sirva a resumir las resoluciones adoptadas en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo resuelto lo siguiente:

RESOLUCION # 01-III-2015

CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014

Apruébese el informe del Gerente General del año 2014.

RESOLUCIÓN # 02-III-2015.

CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2014.

Apruébese el informe del Comisario del año 2014.

RESOLUCION #3-III-2015

APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

Apruébese el informe de Balance del ejercicio Económico del año 2014.

Léida que fue la presente acta, y habiendo aprobado al resolución en todas sus partes sin observaciones, se deja constancia que la misma fue tomada por unanimidad, así

como con la concurrencia del 100% de capital social de la compañía para constancia de todo lo cual informamos todos los asistentes.



BBCTrans Cía. Ltda.
SERVICIO DE TRAILERS A NIVEL NACIONAL

Dado en la ciudad de Quito, a los diez días del mes de Febrero del 2015, siendo las 11:45

SRA. GYNA MARGOT BORJA MENA

PRESIDENTE

SRA. GERMANIA ALEXANDRA BORJA MENA

SECRETARIA

SR. JORGE BATAZOTO BORJA CARRERA

GERENTE GENERAL

SR. JORGE BAYARDO BORJA MENA

ACCIONISTA