

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA BBCTRANS CIA LTDA.

Celebrada el día 24 de Abril del 2018.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 24 días del mes de Abril del 2018, siendo las 16H00 horas, se reúnen los socios de la empresa **BBCTRANS CIA LTDA.** Con el objeto de celebrar una Junta General de ACCIONISTAS.

El Presidente Sr. Braulio Arseno Recalde V. da lectura a la lista de ACCIONISTAS presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

N.	cedula	nombre	nacionalidad	capital
1	0400108098	BORJA CARRERA JORGE BAYARDO	Ecuatoriana	4400
2	1710094432	BORJA MENA GERMANIA ALEXANDRA	Ecuatoriana	200
3	1711272722	BORJA MENA GYNA MARGOTH	Ecuatoriana	200
4	1710117852	BORJA MENA JORGE BAYARDO	Ecuatoriana	200
			TOTAL	5000

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los ACCIONISTAS deciden por unanimidad constituirse en Junta General de ACCIONISTAS, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros e Informe de Gerente del ejercicio económico 2017.

Desarrollo.

1.- CONSTATAIONES DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los ACCIONISTAS de la Compañía

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.

El Presidente Sr. Braulio Arseno Recalde V. pide la palabra y presenta a los ACCIONISTAS los Estados Financieros del ejercicio económico 2017, de igual forma pone a consideración para la revisión de los ACCIONISTAS el informe del Gerente del mismo año.

El Presidente Sr. Braulio Arseno Recalde V, expone los resultados obtenidos por la empresa durante el ejercicio económico, después del análisis de las

Cifras presentadas los documentos son llevados a moción para su respectiva aprobación.

Luego de las deliberaciones y preguntas de los ACCIONISTAS la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los Estados Financieros y el informe del gerente correspondientes al ejercicio económico 2017.

Para constancia de lo estipulado, firma el presidente, cerrándose la decisión a las 17H00, en el mismo lugar de su instalación.



BRAULIO ARSENO RECALDE VASQUEZ
C.C. 170785039-0