

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE JBILBAO S.A.**

En la ciudad de Quito, el día veinte y siete de marzo del dos mil quince, siendo las 16h30 horas, en el domicilio de la compañía **TRANSPORTE JBILBAO S.A** ubicada en la De las Anonas E11-32 y de los Nardos Parroquia El Inca Cantón Quito Provincia Pichincha.; estando presente los socios de la empresa y que representan el cien por ciento del capital social; queda instalada la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios, de la Compañía **TRANSPORTE JBILBAO S.A**, la misma que está siendo presidida por el Sr. Jhonny Fernando Bilbao, accionista y Gerente General de la empresa; además actuará como Secretaria la Señorita Anabel Fernanda Bilbao accionista. Los mismos que se reúnen, de conformidad con lo que dispone la Ley , sin mediar convocatoria previa, en razón de que se encuentran la totalidad de los socios que conforman el 100% del capital social de la Compañía, quienes se declaran legal y unánimemente instalados en sesión.

La Presidenta de la compañía solicita que por secretaría se confirme la asistencia de los socios y el número de participaciones de cada uno. Una vez verificada se declara instalada la sesión, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2014
2. PRESENTACION Y APROBACION A SOCIOS EL BALANCE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

DELIBERACIONES:

La presidenta, concede la palabra al Gerente de la Compañía quien informa lo siguiente:

- a) Se toma lectura como primer punto el Informe del Gerente General del periodo, donde se revisan cifras y porcentajes del desenvolvimiento de la Empresa durante el 2014, sin haber ningún comentario y observación al informe económico la Junta queda satisfecha y agradece al Señor Gerente por la labor encomendada.
- b) Se toma lectura al Informe de Comisario de la Compañía sin existir anomalías en el mencionado informe.

RESOLUCIONES

No existiendo ninguna observación por parte de los socios al informe del señor Gerente, aprueban el informe, los Balances presentados, y todos los puntos tratados procediendo a congratular al Gerente por su gestión.

La presidencia solicita un receso para la elaboración del acta, la que elaborada es aprobada por los socios, declarándose concluida la sesión a las 17:50



SRA. JHONNY BILBAO A.
GERENTE GENERAL



SRTA. NANCY GARCIA O.
PRESIDENTA