

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE JBILBAO S.A."

Acta No. 001-2020

Fecha: 31 de Marzo del 2020

Clase: Sesión Ordinaria

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2020, a las 16H00, en el domicilio de la compañía "TRANSPORTE JBILBAO S.A." ubicada en la Calle De las Anonas E11-32 y De los Nardos, presididos por la sra. Nancy Guadalupe García Ortega, y actúa en calidad de secretario ad-hoc el Sr. Bilbao Alvarez Jhony Fernando, se reunieron los Socios de la compañía señores:

- 1) Bilbao Alvarez Jhony Fernando, propietario de 789; **98.625%** participaciones;
- 2) Bilbao García Anabel Fernanda, propietaria de 1; **0.125%** participaciones;
- 3) Bilbao García Jessica Alejandra, propietario de 1; **0.125%** participaciones;
- 4) García Ortega Nelly Germania, propietario de 4; **0.50%** participaciones;

Se deja constancia que el Capital Social de la Compañía es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS (\$ 800.00)**.

Encontrándose el 99.37% del capital social, los Accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, así mismo por unanimidad acuerdan el punto a tratarse a continuación y que será objeto de estudio y resolución.

A.- Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

Único punto del orden del día, relativo a la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF PARA PYMES, DEL PERIODO TERMINADO AL AÑO 2019.

Sin haber otro punto que tratar, luego de un breve receso, se procedió a redactar la presente acta, solicitando que el señor Secretario resuma la Resolución adoptada en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo lo resuelto lo siguiente:

Resolución No. 01-31/03/20 de J.G.A.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA
"TRANSPORTE JBILBAO S.A."

"APRUEBASE por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio Económico terminado al 2019, de la Compañía **"TRANSPORTE JBILBAO S.A."**

Leída que les fue la presenta acta y la resolución se le aprobó en todas sus partes sin observaciones, dejándose constancia de que la misma fue tomada por unanimidad, así como la concurrencia del 99.37% del capital social de la compañía, a esta Junta General Universal de Accionistas, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2020 siendo las 18h00.



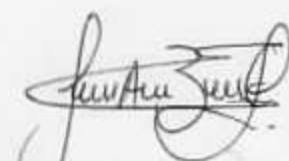
Nancy Guadalupe García Ortega
PRESIDENTE
TRANSPORTE JBILBAO S. A.



Bilbao Álvarez Jhony Fernando
SECRETARIO AD-HOC



Bilbao Álvarez Jhony Fernando
SOCIO



Bilbao García Jessica
SOCIO



Bilbao García Anabel Fernanda
SOCIO

Q./31/03/20