

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"TRANSPORTES BILBAO BURGOS"

Quito, 01 de enero del 2012

En la ciudad de Quito, a 01 de ENERO DEL 2012, a las 11h00, en las oficinas de la compañía, calle Hernando Paredes OE3-188 y Rodrigo Muñoz, se reúnen los socios de la Compañía "TRANSPORTES BILBAO BURGOS CIA. LTDA.", así:

BILBAO BURGOS MILTON RAMIRO	0,10%
BILBAO BURGOS ÓLGER MESIAS	49,60%
BILVAO POZO JOSE GUILLERMO	0,10%
BURGOS ALVAREZ EDWIN ORLANDO	0,10%
CORTEZ ACOSTA SEGUNDO FELIPE	0,10%
LOZANO RUANO VERONICA PAOLA	49,70%
POZO CUASTUMAL SEGUNDO ISMAEL	0,20%
FREIRE GALARZA JAMES LEONARDO	0,10%

Quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito y pagado. Preside la Junta General el Señor Olger Mesias Bilbao Burgos, Gerente General de la compañía, y actúa como Secretaria la señorita Verónica Paola Lozano Ruano, Presidenta Ejecutiva de la misma.

Los comparecientes, al amparo de lo previsto en los arts. 119 y 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer sobre las novedades de la Compañía,
2. Lectura del Informe de Gerencia
3. Varios.

Siendo las nueve horas se instala la Junta, del día y fecha arriba indicados. El señor Gerente solicita, a la señora socia Veronica Paola Lozano Ruano, de lectura al primer punto del orden del día, esto es: "Conocer sobre las

actividades y novedades de la Compañía, la Verónica Paola Lozano Ruano da lectura al primer punto del orden del día.

A continuación toma la palabra el señor gerente e indica que la Compañía se encuentra activa, como todos conocen, operando bajo las normas establecidas en los cuerpos legales, así como encontrarse cumpliendo con los órganos de regulación del Estado, SRI, Superintendencia de Compañías, etc., enviando los reportes y balances que demuestran la situación real de la compañía.

Indica que la novedad más relevante es la pérdida de clientes por la negligencia de los servicios adquiridos a los proveedores del servicio de transporte, por lo que se han establecido directrices para normar este aspecto, así como se han tomado medidas económicas, tal es así que, debido a que nuestros clientes se niegan a realizar el pago del servicio prestado por TRANSPORTES BILBAO BURGOS, nosotros como compañía hemos de la misma manera cancelado la emisión de pagos a los proveedores que causaron la ruptura de relaciones comerciales con nuestros clientes.

Toma la palabra el señor socio Segundo Cortez, e indica que se debe manejar un mejor procedimiento al momento de realizar los contratos con los clientes y de la misma manera con los proveedores para evitar que casos similares se presenten en el futuro.

Los señores socios Verónica Paola Lozano, Milton Bilbao, Guillermo Bilbao, Segundo Pozo, y James Freire, se suman a la idea, por lo que es aprobada la moción por unanimidad.

El señor Gerente General indica que se de lectura al siguiente punto, esto es lectura del Informe de Gerencia.

El Señor Gerente da lectura de su informe anual de actividades, el mismo que que es entregado a los asistentes en copias legibles y debidamente foliadas.

El Gerente General indica que si existe alguna pregunta para que contestarla inmediatamente. No hay preguntas.

Luego de terminada la lectura del informe el Gerente General indica que podemos pasar al siguiente punto; Varios. Se ha visto la posibilidad de contratar un equipo de apoyo para el área administrativa, puesto que la falta de coordinación entre los clientes y los proveedores nos han llevado a tener problemas en nuestras relaciones comerciales, punto que es expuesto ante la junta y queda aprobado por unanimidad.

Por no existir ningún otro punto a tratar, y como se ha resuelto lo que queda expresado y escrito al tenor de los puntos que tiene la presente acta, el señor

Gerente General; declara concluida la sesión a las once horas treinta minutos del día 01 de enero del dos mil doce.

Se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta. Redactada el acta, el señor Gerente General indica a la señora Secretaria que llame a los socios para reinstalar la sesión, una vez constatada la presencia de los socios mencionados al inicio, por secretaria se procede a dar lectura del Acta de la Junta de socios, la misma que es aprobada por unanimidad, y sin modificaciones para constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes a la Junta Universal de socios de la Compañía "Transporte Bilbao Burgos Cía. Ltda.",

BILBAO BURGOS MILTON RAMIRO
CI 0400848800

CORTEZ ACOSTA SEGUNDO FELIPE
CI 1708854300

BILBAO BURGOS OLGER MESIAS
CI 1002302915

LOZANO RUANO VERONICA PAOLA
CI 1717461501

BILVAO POZO JOSE GUILLERMO
CI 0400269551

POZO CUASTUMAL SEGUNDO ISMAEL
CI 0400796959

BURGOS ALVAREZ EDWIN ORLANDO
CI 0400875035

FREIRE GALARZA JAMES LEONARDO
CI 0911646743