

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES BILBAO BURGOS"

Quito, 20 de febrero del 2015

En la ciudad de Quito, a 20 de febrero del 2014, a las 14h00, 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:

SOCO	% PARTICIPACION
BILBAO BURGOS MILTON RAMIRO	0,10%
BILBAO BURGOS OLGER MESIAS	49,90%
BILBAO 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%
TOTAL EN PARTICIPACIONES	100,00%

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 tres horas con 15 minutos de la tarde 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 señora secretaria 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 aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera le ha permitido a la compañía contar con unos Estados Financieros razonables, que notan también la preocupación del departamento financiero por los cambios en materia económica que no han dejado de afectar al flujo de la compañía.

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 es entregado a los asistentes en copias legibles y debidamente foliadas.

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

Luego de terminada la lectura del informe el Gerente General indica que podemos pasar al siguiente punto: Varios. Se piensa contratar un nuevo sistema contable que opere de acuerdo a las exigencias tributarias y contables actuales.

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 cinco horas treinta minutos del día 20 de febrero del dos mil quince.

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 Cia. 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



BILBAO POZO JOSE GUILLERMO
CI 0400269551



POZO CUASTUMAL SEGUNDO ISMAEL
CI 0400796959



BURGOS ALVAREZ EDWIN ORLANDO
CI 0400875035



FREIRE GALARZA JAMES LEONARDO
CI 0911646743