

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

## "TRANSPORTES BILBAO BURGOS CIA LTDA"

Quito, 12 de marzo del 2018

En la ciudad de Quito, a 12 de marzo del 2018, a las 16h00, 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:

SOCIO	% PARTICIPACION
BILBAO BURGOS MILTON RAMIRO	0.10%
BILBAO BURGOS OLGER MESIAS	49.40%
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%
ARMAS CABRERA NELSON WASHINGTON	0.10%
ESCALANTE CORTEZ CESAR MARCELO	0.10%
<b>TOTAL EN PARTICIPACIONES</b>	<b>100.00%</b>

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. Aprobación de los Balances
4. Varios.

Siendo las cuatro horas 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 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, acordes a la realidad de la empresa, se ajustan nuevamente saldos de cuentas por cobrar y pagar, confirmándose la necesidad de diseñar manuales que permitan cambiar el proceso de cobro de facturas, porque debido a los varios problemas de tiempos de facturación, no solamente hemos perdido clientes sino también que las promesas de pago se han quebrantado

El señor Gerente General indica que se da 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 que contestarla inmediatamente. La única pregunta, realizada por el Señor Cesar Escalante quien solicita se le aclare el tema de como van a recuperar a los clientes perdidos. Para ello el Gerente General indica la necesidad de contratar una persona para que colabore con la captación de nuevos clientes.

Luego de terminada la lectura del informe el Gerente General indica que podemos pasar al siguiente punto; Varios. Se esta realizando una reestructuración de la oficina, misma que responde a la necesidad de recibir proveedores y así mismo receptor documentos de choferes

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 veinte y un horas y treinta minutos del día 12 de marzo del dos mil dieciseis.

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

LOZANO RUANO VERONICA PAOLA  
CI 1717461501

BILBAO BURGOS OLGER MESIAS  
CI 1002302915

POZO CUASTUMAL SEGUNDO ISMAEL  
CI 0400796959

BILVAO POZO JOSE GUILLERMO  
CI 0400269551

FREIRE GALARZA JAMES LEONARDO  
CI 0911646743

BURGOS ALVAREZ EDWIN ORLANDO  
CI 0400875035

ESCALANTE CORTEZ CESARMARCELO  
CI 1709075608

CORTEZ ACOSTA SEGUNDO FELIPE  
CI 1708854300

ARMAS CABRERA NELSON  
WASHINGTON

CI 0400390050

