

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

“TRANSPORTES BILBAO BURGOS CIA LTDA”

Quito, 19 de marzo del 2019

En la ciudad de Quito, a 19 de marzo del 2019, a las 12h00, 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 WASHINGTO	0.10%
ESCALANTE CORTEZ CESAR MARCELO	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. Aprobación de los Balances
4. Varios.

Siendo las doce horas de la tarde se instala la Junta, del día y fecha arriba indicados. El señor Gerente solicita, a la señora socia Verónica 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 durante el 2018 Transportes Bilbao cuenta 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, solicita a los socios emitir comentarios sobre la pérdida de las dos unidades que funcionaban 100% para la compañía y que sufrieron graves percances, tal es así la unidad robada en septiembre y la unidad quemada en noviembre, se comenta que aun hay gastos que cubrir por los demorajes y nacionalización pendientes de la unidad incinerada, misma que se indica se encuentra en los trámites con el desaduanizador, lastimosamente estos valores deberán ser asumidos por la compañía ya que solicitan que sea una persona Jurídica quien se mantenga al frente.

Los socios coinciden en reconocer la pérdida para la compañía que asciende a 109 mil dólares y que los gastos que aun faltan por registrar se los analizará para de igual forma considerar que la empresa se haga cargo.

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 cuatro y un horas y treinta minutos del día 19 de marzo del 2019

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