

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

“TRANSPORTES BILBAO BURGOS CIA LTDA”

Quito, 23 de marzo del 2020

En la ciudad de Quito, a 23 de marzo del 2020 a las 16h00, se realiza la llamada mediante la aplicación de zoom a los señores accionistas 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%
TOTAL EN PARTICIPACIONES	100.00%

Quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito y pagado. Mediante la aplicación 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 dieciséis horas y veinte y ocho minutos 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, y ha marchado bastante en bien en relación a los años anteriores, la compañía se encuentra 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 2019 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, se comunica a los socios que se han iniciado ya con los procesos de cobro, emisión de facturas y se han mejorado los tiempos y procesos, esto también nos ha obligado a modernizar los sistemas y mecanismos con los que la compañía trabaja.

El señor Gerente General, solicita a los socios emitir comentarios sobre la realización de ajustes que permitan a la compañía sanear la cuenta de resultados que se ha visto gravemente afectada por el deterioro y perdida de 3 de las unidades con las que se prestaba los servicios, los socios manifiestan su preocupación por el futuro respecto de esto, y toman la decisión de hacer el movimiento que permita a la compañía conservar su vida económica y societaria, cabe indicar que los socios manifiestan sentirse conformes con las normas y políticas administrativas socializadas por señor Gerente General y su equipo administrativo, es necesario recordar que los socios son solidariamente responsables de los resultados obtenidos en el ejercicio

Adicional los socios manifiestan su preocupación al encontrarnos a inicios de una pandemia cuyos efectos aún se desconocen para la compañía, el socio Felipe Cortez y Marcelo Escalante, solicitan a la administración buscar recursos financieros externos para levantar la crisis que los años anteriores y la actual pandemia están provocando.

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 23 de marzo del 2020

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

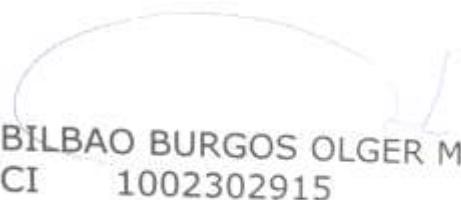
modificaciones para constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes a la Junta Universal de socios de la Compañía "Transporte Bilbao Burgos Cía. Ltda.",



BILBAO BURGOS MILTON RAMIRO
CI 0400848800



CORTEZ ACOSTA SEGUNDO FELIPE
CI 1708854300



BILBAO BURGOS OLGER MESIAS
CI 1002302915



LOZANO RUANO VERONICA PAOLA
CI 1717461501



BILBAO POZO JOSE GUILLERMO
CI 0400269551



POZO CUASTUMAL SEGUNDO ISMAEL
CI 0400796959



BURGOS ALVAREZ EDWIN ORLANDO
CI 0400875035



FREIRE GALARZA JAMES LEONARDO
CI 0911646743