

BROMCARGO INTERNACIONAL COMPAÑÍA LIMITADA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA BROMCARGO INTERNACIONAL CIA LTDA.

En Quito, al 6 de Marzo del 2019, a las nueve y treinta horas, en el domicilio de la compañía BROMCARGO INTERNACIONAL CIA LTDA., ubicada en la Avenida de los Shyris 36-120 y Suecia Edificio Allure Park Oficina B Piso 14, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los socios de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, se decide constituirse en junta general Universal y ordinaria de socios, según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
MOSQUERA PARRA NICOLE ARLETT	2.000,00	2.000	20%
MOSQUERA PARRA YANDRY ALBERT	2.000,00	2.000	20%
MOSQUERA VALDIVIESO GANDI GALO	6.000,00	6.000	60%
TOTAL	10.000,00	10.000	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social, y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en junta general universal y ordinaria, actúa la señorita MOSQUERA PARRA NICOLE ARLETT, como presidente, y el señor MOSQUERA VALDIVIESO GANDI GALO, como secretario.

De esta forma el presidente MOSQUERA PARRA NICOLE ARLETT, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y
ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2018

BROMCARGO INTERNACIONAL COMPAÑÍA LIMITADA

La presidente de la Junta MOSQUERA PARRA NICOLE ARLETT, pone a consideración el primer punto del orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.

Toma la palabra el gerente Sr. MOSQUERA VALDIVIESO GANDI GALO, dando lectura al informe de gerencia, según consta en el estatuto de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La presidente de la Junta MOSQUERA PARRA NICOLE ARLETT, pone a consideración el segundo punto del orden del día:

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2017.

Toma la palabra el contador de la empresa Sr. ALEX ANIBAL PICUASI SANTELLAN, dando lectura al Balance General y Estado de Resultados, con sus estados en norma NIF, se aprueba por unanimidad.

La presidente de la Junta MOSQUERA PARRA NICOLE ARLETT, pone a consideración el tercer punto del orden del día:

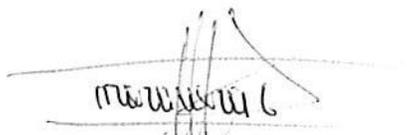
Finalizado el propósito de esta junta, la presidenta de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 10h37, se da lectura al acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de la junta general universal y ordinaria para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, firman la presente acta en tres copias iguales.

El presidente de la junta general y ordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 10H42 horas.

BROMCARGO INTERNACIONAL COMPAÑÍA LIMITADA



MOSQUERA VALDIVIESO GANDI GALO

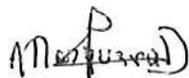
GERENTE GENERAL SECRETARIO

SOCIO



MOSQUERA PARRA YANDRY ALBERT

SOCIO



MOSQUERA PARRA NICOLE ARLETT

SOCIA