



Compañía Trans Ejecutivo

“BRISLAGTURIS” S.A.

Fundada el 04 de enero del 2012

Ibarra y Jesús Yerovi Telf.: (06) 2546100 – 254688 IBARRA – ECUADOR

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS REALIZADA EL DIA MIERCOLES 28 DE MARZO DEL 2018

Siendo las 18 horas con quince minutos, el señor presidente Alcívar Morillo, da inicio a la sesión con la bienvenida a los presentes y se procede a dar lectura al orden del día:

1. CONSTATACION DEL QUORUM
2. PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE
3. INFORME DE GERENCIA
4. INFORME DEL SEÑOR COMISARIO
5. ACUERDOS Y RESOLUCIONES

Habiendo constatado el quorum, el señor presidente deja instalada la sesión contando con la asistencia de 48 señores accionistas.

Se procede de inmediato con el punto número dos del orden del día, el mismo que estipula la presentación de balances generales. Antes de proceder con este punto, el señor gerente Ramiro Patricio Buitrón, hace entrega de su renuncia con carácter de irrevocable. Por motivos de salud del mismo, se acepta dar lectura al oficio y permitir que el compañero Patricio Buitrón abandone la sala. Habiendo presentado las excusas debidas y dejando presentando el informe económico, con la venia de la asamblea general.

Para dar a conocer los estados financieros de la compañía, el señor presidente otorga la palabra al Ing. Víctor Hugo Calderón, contador de la compañía, el mismo que haciendo uso de la palabra da a conocer la situación financiera de la compañía, y presentando los balances generales correspondientes al año 2017, indicando previamente que él se ha hecho cargo del manejo contable a partir del mes de agosto del año 2017.

Una vez finalizada la presentación, se hace entrega del informe económico a los señores accionistas para que puedan conocer y presentar las debidas objeciones. Al no encontrar inconvenientes, la asamblea General da por aprobado el balance económico correspondiente al año 2017, con aplausos al señor contador y a la administración del señor Patricio Buitrón.

Como un tercer punto el señor López Tobar Luis Eduardo, toma la palabra, en su calidad de comisario de la compañía Trans Ejecutivo Brislagturis e informa que una vez realizado la verificación de los libros contables y los respectivos sustentos de dicha acción contable, no se encontraron anomalías y por consiguiente el personalmente daba por aceptado el balance presentado por la administración.

Habiendo cumplido con los requisitos de ley, se da por aceptado el balance general y se aceptan los informes presentados tanto por el señor gerente como el informe presentado por el señor comisario, los mismos que se adjuntan a la presente acta para constancia de lo actuado.



Compañía Trans Ejecutivo "BRISLAGTURIS" S.A.

Fundada el 04 de enero del 2012

Ibarra y Jesús Yerovi Telf.: (06) 2546100 – 254688 IBARRA – ECUADOR

Se pasa al siguiente punto que son los acuerdos y resoluciones, en este punto el presidente presenta la moción de que de una vez se haga la elección del nuevo gerente y del nuevo presidente, para lo cual menciona que él también presenta la renuncia a su cargo. Pero esta moción no es aceptada, y se queda de acuerdo en la sala que se convocará a una nueva junta de accionistas para realizar elecciones generales, toda vez que no hay gerente y tampoco presidente, además falta un comisario, en vista de lo cual los señores accionistas están de acuerdo en que se realicen elecciones generales, cambiando así toda la directiva en una nueva junta general, la misma que tendrá que ser convocada en los próximos días.

Siendo las 20 horas con 35 minutos, el señor presidente da por terminada la reunión, sin más puntos que tratar.

Ramiro Patricio Buitrón
GERENTE

Morillo Valenzuela Héctor
PRESIDENTE