

ACTA N° 003

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA Y SERVICIOS LOGISTICOS BRAVO

CARRERA & ASOCIADOS S.A

En la Parroquia de Puembo, Distrito Metropolitano de Quito siendo las once horas, del día domingo 6 de abril del 2014, se reúnen los señores, Acosta Quishpe José Virgilio con 29 acciones, Acosta Quispe Ángel Guido con 29 acciones, Aigaje Coro Pedro Raúl con 29 acciones, Amara Trujillo Edison Gonzalo con 29 acciones, Alarcón Isizan Guido Iván con 29 acciones, Bohórquez Cueva José Iván 29 acciones, Bravo Carrera Edwin Jacinto 58 acciones, Bravo Martínez Edwin Adrian con 19 acciones, Bravo Martínez Juan Gabriel con 23 acciones, Canencia Paillacho Fernando Roberto con 29 acciones, Castro Trujillo Juan Carlos con 10 acciones, Collaguazo Jaramillo Byron Leonel con 29 acciones, Collaguazo Jaramillo Miguel David 29 acciones, Gómez Cutí Raúl Aníbal con 29 acciones, Goyes Yáñez Eduardo René con 29 acciones, Guamán Tatayo Wilson Renet con 29 acciones, Haro Pilataxi David con 29 acciones, Jaramillo Chuquin José Rodolfo con 19 acciones, Lara Torres Mauro Abdón con 6 acciones, Paillacho Dias Ángel Manuel con 23 acciones, Peñsherrera Gómez de la Torre Nancy Haydde con 6 acciones, Quilumba Quishpe Jaime Gustavo con 29 acciones, Suarez Chávez Manuel Hernán con 29 acciones, Tana Pozo Ángel Rafael Ramiro 10 acciones, Tatayo Canchi María Francisca con 29 acciones, Tirida Isizan Jorge Aníbal 29 acciones, Vargas Miranda Hugo Patricio con 29 acciones, Vargas Tapia Ítalo Daniel con 29 acciones, con la aceptación del ochenta y nueve punto veinte y nueve por ciento del capital pagado; además contamos con la presencia del señor Edwin Jacinto Bravo Carrera, Presidente de la compañía, se reúnen convocados para la Junta General Ordinaria de la Compañía, que se lleva a cabo en el domicilio de la empresa situado en la parroquia de Puembo, calle José Bustamante OE7 y Carlos María de la Torre, de este cantón Quito, provincia de Pichincha, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe del Presidente
3. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2013
4. Informe de Comisario de Ejercicio Económico 2013
5. Conocimiento, resolución y aprobación de la propuesta de los resultados económicos del Ejercicio Económico 2013.
6. Elección de los Sres. comisarios principal y suplente para el Ejercicio Económico 2014
7. Lectura y aprobación de los reglamentos internos
8. Análisis y aprobación del presupuesto del Ejercicio Económico 2014
9. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO:

1.- CONSTATACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO EN FUNCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.

Una vez leída la convocatoria se constata que existe el quórum reglamentario, correspondiente al 89,29% del capital social.

2. INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE

Sr. Edwin Jacinto Bravo Carrera:

Se da lectura al informe de actividades del año 2013, mismo que se adjunta al presente documento. Dicho informe es aprobado por Junta General de Accionistas.

3. INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Byron Leonel Collaguazo Jaramillo:

Se da lectura al informe de actividades del año 2013, mismo que se adjunta al presente documento.

El informe de gerencia por decisión unánime se aprueba.

4. INFORME DE COMISARIO DE EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El Sr. Raúl Aníbal Gómez Cutí

Se da lectura al informe de comisario del año 2013, mismo que se adjunta al presente documento.

El informe del señor comisario por decisión unánime se aprueba.

5. CONOCIMIENTO, RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Se pone en conocimiento el balance del período fiscal 2013, y la Junta General se resuelve Aprobar los Estados Financieros.

6. ELECCIÓN DE LOS SRES. COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Por unanimidad elige al señor comisario principal para el periodo 2014 al señor Raúl Aníbal Gómez Cutí y como comisario suplente al señor David Haro Pilataxi.

7. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS REGLAMENTOS INTERNOS

Se da lectura a los reglamentos internos de la compañía y por unanimidad la asamblea decide reunirse el día domingo 27 de abril del 2014 a las once horas para analizar y aprobar los reglamentos internos.

8. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Se presenta el presupuesto del año 2014 el mismo que es aprobado por unanimidad con el valor del ticket de usd. 20,00 desde el mes de enero del 2014, documento que se adjunta.

9. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Tratados como han sido los puntos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, sexto, séptimo y octavo puntos de la convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve tener un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la Junta General Ordinaria de Accionistas se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad los señores Accionistas.

Para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto, los Accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica a las trece horas con treinta minutos, en que la Presidencia declara concluida la Asamblea.


EDWIN JACINTO BRAVO CARRERA
PRESIDENTE EJECUTIVO

Lo certifico.-


BYRON LEONEL COLLAGUAZO JARAMILLO
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO-AD-DOC DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BRAVO CARRERA S.A.