

**ACTA N° 4 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA Y SERVICIOS LOGISTICOS BRAVO CARRERA & ASOCIADOS S.A**

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 234 y 236 de la ley de Compañías, convóquese a los accionistas de la Compañía de Transporte y Servicios Logísticos BRAVO CARRERA & ASOCIADOS S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas; la misma que tendrá lugar el día viernes 27 de Febrero del 2015, a las 16:00 p.m., en su local y oficina, ubicada en José Rafael Bustamante OE7 y Carlos María de la Torre, Distrito Metropolitano de Quito, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum.
2. Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2014.
3. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2014.
4. Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2014.
5. Análisis y Aprobación del Balance de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014.
6. Aprobación del Presupuesto para el año 2015.
7. Elección del Comisario para el periodo 2015.
8. Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General.

El día de hoy viernes 27 de febrero del 2015, en la Calle Jose Rafael Bustamante Oe7. De la parroquia de Puembo, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha,

Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 16:h30, para tratar el siguiente orden día:

**1.-Constatación del quórum**

Acosta Quishpe Jose Virgilio, propietario de 28 acciones; Acosta Quishpe Angel Guido, propietario de 29 acciones; Aguirre Castañeda Segundo Pablo; propietario de 25 acciones; Aigaje Coro Pedro Raúl, propietario de 26 acciones; Alarcón Isizan Guido Iván, propietario de 29 acciones; Almeida Trujillo Abrahán Eduardo, propietario de 2 acciones; Amaguaña Casa Marco Antonio, propietario de 2 acciones; Barronuevo Mondragón José Vicente propietario de 2 acciones; Benavides Echeverría Luis Miguel, propietario de 2 acciones; Bohorquez Cueva José Ivan, propietario de 29 acciones; Bravo Carrera Edwin Jacinto, propietario de 58 acciones; Bravo Martínez Edwin Adrián, propietario de 19 acciones; Bravo Martínez Juan Gabriel propietario de 13 acciones; Bustamante Peñaherrera Edy Johannes, propietario de 3 acciones; Castro Hidalgo Jorge Vinicio, propietario de 2 acciones; Castro

Trujillo Juan Carlos, propietario de 7 acciones; Chávez Merino Mario Patricio, propietario de 1 acción; Collaguazo Jaramillo Byron Leonel; propietario de 23 acciones; Collaguazo Jaramillo Miguel David, propietario de 27 acciones; Cuaspa Andrango Luis Homero, propietario de 2 acciones; Freire Veloz Héctor Edmundo, propietario de 2 acciones; Gomez Cuti Raúl Aníbal, propietario de 19 acciones; Goyes Yanez Christian, propietario de 2 acciones; Goyes Yanez Eduardo Rene, propietario de 25 acciones; Guachamin Simbaña Jose Pedro, propietario de 2 acciones; Guaman Tatayo Wilson Renet, propietario de 29 acciones; Iza Guanoluisa Segundo Fernando, propietario de 4 acciones; Jaramillo Chuquin Jose, propietario de 19 acciones; Montero Pardo Rafael, propietario de 2 acciones; Narvaez Cañar Wilson Alfonso, propietario de 2 acciones; Oña Cuevas Susana Alexandra, propietario de 2 acciones; Paillacho Diaz Ángel Manuel, propietario de 23 acciones; Paillacho Pajuña Jenny, propietaria de 2 acciones; Perez Cajamarca Jenny Patricia, propietaria de 3 acciones; Pozo Chuquin Luis Arturo, propietario de 2 acciones; Quilumba Quishpe Jaime, propietario de 25 acciones; Salcedo Tiscama Roberto, propietario de 2 acciones; Sedamanos Riofrio Henry Julian, propietario de 2 acciones; Suarez Chavez Manuel Hernan, propietario de 29 acciones; Tana Pozo Angel Rafael Ramiro, propietario de 10 acciones; Tatayo Canchi María Francisca, propietaria de 29 acciones; Tipantiza Yanacallo Jorge, propietario de 2 acciones; Tirira Isizan Jorge Aníbal, propietario de 29 acciones, Vargas Tapia Italo Daniel, propietario de 29 acciones; Vega de la Cruz Luis German, propietario de 2 acciones.

Con la presencia de 45 accionistas que representan 87% del capital pagado, Faltan 13 accionistas los Señores Aimara Trujillo Edison Gonzalo, propietario de 29 acciones; Andrade Galarza Freddy Fabian, propietario de 29 acciones; Bailon Lucas Jose Manuel, propietario de 1 acción; Baquero Cesar Emiliano, propietario de 2 acciones; Brito Aguiere Dario Ruben, propietario de 29 acciones; Canencia Paillacho Fernando Roberto, propietario de 29 acciones; Cardenas Torres Segundo Manuel, propietario de 1 acción, Castro Castro Galo, propietario de 1 acción; Chinchero Andrade Santiago, propietario de 2 acciones; Haro Pilataxi David, propietario de 27 acciones; Lara Torres Mauro Abdon, propietario de 6 acciones; Lluman Ayol Hernan Luis, propietario de 2 acciones, Vargas Miranda Hugo Patricio, propietario de 28 acciones.

## **2.-Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2014**

El señor Bravo Carrera Edwin Jacinto presidente de compañía, da la bienvenida a todos los accionista presentes; explica el motivo de la convocatoria y dice, se va analizar y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2014, de esta manera analizar la situación financiera y económica de la compañía al cierre del presente ejercicio y realizar nuevas

proyecciones para año 2015 para el beneficio de compañía, se adjunta al acta el informe.

### **3.-Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2014.**

El señor Collaguazo Jaramillo Byron Leonel gerente de la compañía expone su informe ante los señores accionistas; indica que la compañía ha mejorado mucho en la parte administrativa, esto se debe a la orientación y recomendaciones recibida de parte de la contadora de la compañía.

En la parte financiera y económica, la compañía está muy bien, pero hay que seguir mejorando, para conseguirlo los señores accionistas deben ayudar cumpliendo de manera puntual con sus cuotas. Todos los presentes están de acuerdo con lo indicado por el señor gerente y se adjunta al acta el informe.

### **4.-Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2014.**

El señor comisario de la compañía da lectura a su informe; indica que en la revisión realizada a los libros contables de la compañía, no ha encontrado ninguna novedad, por ende los saldos que reflejan en los estados financieros del presente ejercicio económico tienen razonabilidad, se adjunta al acta el informe.

### **5.-Análisis y aprobación del Balance de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014.**

La contadora de la compañía da lectura e indica cada uno de los saldos de las cuentas contables que integran los Estados Financieros y concluye informando que los saldos que reflejan en los balances son muy razonables.

Sin nada más que acotar los accionistas presentes aprueban por unanimidad los balances del ejercicio económico 2014.

### **6.-Aprobación del Presupuesto para el año 2015**

El señor gerente y la contadora de la compañía exponen el presupuesto para el año 2015 ante los señores accionistas presentes, luego de debatir y analizar los rubros de los ingresos y gastos se aprueba el presupuesto para el ejercicio económico 2015.

proyecciones para año 2015 para el beneficio de compañía, se adjunta al acta el informe.

### **3.-Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2014.**

El señor Collaguazo Jaramillo Byron Leonel gerente de la compañía expone su informe ante los señores accionistas; indica que la compañía ha mejorado mucho en la parte administrativa, esto se debe a la orientación y recomendaciones recibida de parte de la contadora de la compañía.

En la parte financiera y económica, la compañía está muy bien, pero hay que seguir mejorando, para conseguirlo los señores accionistas deben ayudar cumpliendo de manera puntual con sus cuotas. Todos los presentes están de acuerdo con lo indicado por el señor gerente y se adjunta al acta el informe.

### **4.-Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2014.**

El señor comisario de la compañía da lectura a su informe; indica que en la revisión realizada a los libros contables de la compañía, no ha encontrado ninguna novedad, por ende los saldos que reflejan en los estados financieros del presente ejercicio económico tienen razonabilidad, se adjunta al acta el informe.

### **5.-Análisis y aprobación del Balance de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014.**

La contadora de la compañía da lectura e indica cada uno de los saldos de las cuentas contables que integran los Estados Financieros y concluye informando que los saldos que reflejan en los balances son muy razonables.

Sin nada más que acotar los accionistas presentes aprueban por unanimidad los balances del ejercicio económico 2014.

### **6.-Aprobación del Presupuesto para el año 2015**

El señor gerente y la contadora de la compañía exponen el presupuesto para el año 2015 ante los señores accionistas presentes, luego de debatir y analizar los rubros de los ingresos y gastos se aprueba el presupuesto para el ejercicio económico 2015.

**7.- Elección de Comisario para el periodo 2015**

En esta reunión se eligen a los comisarios de la compañía, quedando como comisario principal el Sr. Gomez Cuti Raúl Aníbal.

**8.- Lectura y Aprobación del Acta de la presente Junta General.**

El Sr Collaguazo Jaramillo Byron Leonel secretario de la junta, luego de 15 minutos de receso solicitado, da lectura al acta de la presente junta, sin ningún tipo de observación por unanimidad se aprueba la presente acta.

Una vez agotados los puntos del orden del día y siendo las 19h30, el señor Presidente clausura la presente Junta General Universal de Accionistas.

  
Sr. Bravo Carrera Edwin Jacinto  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

  
Sr. Collaguazo Jaramillo Byron Leonel  
**GERENTE GENERAL  
SECRETARIO**