

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA SERVICIO LOGISTICO BRAVO CARRERA & ASOCIADOS S.A.

CONVOCATORIA De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto Social, a la Ley de Compañías Codificada y a la Resolución No. SCV=DNCDN=14=014, se convoca a los señores accionistas de la compañía de Transporte de Carga y Servicios Logísticos Bravo Carrera & Asociados S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el viernes 15 de marzo del 2019 a las 14h00, en el domicilio de la compañía que se encuentra ubicado en la calle José Rafael Bustamante OE7 y Carlos María de la Torre, parroquia de Puembo, Distrito Metropolitano de Quito, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
4. Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración sobre el Ejercicio económico 2018.
5. Elección de Comisario para el ejercicio 2019.
6. Resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2018.
7. Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General.

Se convoca expresamente al señor Ángel Manuel Paillacho Diaz, Comisario de la compañía.

Los documentos relativos a esta Junta General están a disposición de los señores Accionistas en la oficina de la compañía, que se encuentra ubicada en la calle José Rafael Bustamante OE7 y Carlos María de la Torre, parroquia de Puembo, Distrito Metropolitano de Quito. Quito, 27 de febrero del 2019. Atentamente. -, Juan Bravo Martinez. Presidente

El día de hoy viernes 15 de marzo del 2019, en la Calle José Rafael Bustamante OE7 y Carlos María de la Torre, de la parroquia de Puembo, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichicha. Se instala la Junta General de Accionistas siendo las 14:15 pm para tratar el siguiente orden día:

1. Constatación del quórum

Acosta Quispe Ángel Guido	29 acciones
Aigaje Coro Pedro Raúl	26 acciones
Aimara Trujillo Edison Gonzalo	29 acciones
Almeida Trujillo Abraham Eduardo	2 acciones
Barronuevo Mondragón José Vicente	2 acciones
Benavides Echeverría Luis Miguel	2 acciones
Bravo Carrera Edwin Jacinto	25 acciones
Bravo Martínez Juan Gabriel	12 acciones
Bustamante Peñaherrera Edy Johannes	3 acciones
Cabascango Carrera Alfonso	2 acciones
Cárdenas Valencia Losé Luis	2 acciones
Castro Hidalgo Jorge Vinicio	2 acciones
Castro Salazar Gustavo Patricio	2 acciones
Chicaiza Jami Jorge Geovanny	2 acciones
Codena Díaz Carlos Luis	2 acciones
Collaguazo Jaramillo Byron Leonel	8 acciones
Collaguazo Jaramillo Miguel David	25 acciones

García Mora Santiago Esteban	2 acciones
Gomes Cuti Raúl Aníbal	13 acciones
Goyes Yanez Christian Geovanni	2 acciones
Goyes Yanez Eduardo René	17 acciones
Guachamin Muela María Germania	2 acciones
Guachamin Simbaña José Pedro	2 acciones
Haro Pilataxi David	27 acciones
Herrera Herrera Sandra Veronica	1 accion
Iza Guanoluiza Segundo Fernando	4 acciones
Jaramillo Chuquín José Rodolfo	7 acciones
Lara Torres Mauro Abdón	56 acciones
Leines Alvaro María Lucinda	2 acciones
Taco Chauca Luis Balerio	2 acciones
Narvaez Cañar Wilson Alfonso	2 acciones
Ñato Lema Fredy Roberto	2 acciones
Oyaque Rivera Norma Beatriz	1 accion
Paillacho Díaz Angel Manuel	21 acciones
Perez Cajamarca Jenny Patricia	3 acciones
Quilumba Quishpe Jaime Gustavo	21 acciones
Salcedo Tiscama Roberto Carlos	2 acciones
Sedamanos Riofrío Henry Julian	2 acciones
Simba Rodriguez Hector Hugo	2 acciones
Simbaña Andrango María Elena	2 acciones
Suarez Chavez Manuel Hernan	27 acciones
Vargas Tapia Italo Daniel	25 acciones
Vega de la Cruz Luis German	2 acciones
Villarreal Segundo Nicolas	2 acciones

Se encuentran presentes 44 accionista que representan el 52,46% del capital pagado.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2018

El señor Ángel Paillacho comisario de compañía, da la bienvenida a todos los accionistas presentes, en síntesis, manifiesta que su gestión como comisario de la compañía a sido muy satisfactoria, los administradores y el contador de la compañía han dado estricto cumplimiento a las disposiciones legales tanto tributarias y societarias.

Se adjunta a la presente acta el respectivo informe.

Por unanimidad la Junta General se aprueba el informe del señor presidente.

3. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2018

El señor contador hace la intervención respectiva dando la bienvenida a todos los accionistas presentes, inicia dando lectura a las cifras del estado de situación financiera y el estado de resultados del año 2018. Sin observación alguna los accionistas por unanimidad se aprueban los estados financieros.

Se adjunta los estados financieros a la presente acta.

4. Conocimiento y aprobación del informe de la administración sobre el ejercicio económico 2018

El señor gerente general hace la respectiva intervención dando la bienvenida a todos los presentes, inda que la compañía se encuentra al día con todas sus obligaciones ante los organismos de control.

El señor presidente de la misma forma hace su respectiva intervención, agradeciendo al señor gerente, comisario y contador de la compañía; ratifica lo indicado por el señor gerente e incentiva a todos los accionistas presentes que sigan colaborando cumpliendo sus obligaciones a tiempo.

Sin observación alguna los informes son aprobados.

5. Elección del señor comisario para el ejercicio económico 2019.

Los señores accionistas, sin mayor novedad vuelven a reelegir como comisario principal al señor Ángel Manuel Paillacho Díaz para el período 2019.

6. Resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2018

La moción de la propuesta es que la utilidad del ejercicio, sea acumulada en la cuenta patrimonial, Utilidades Acumuladas de años anteriores.

Por unanimidad es aprobada la moción sin observación alguna.

7. Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General

El Sr Collaguazo Jaramillo Byron Leonel secretario de la junta, da lectura al acta de la presente Junta General Ordinaria, sin ningún tipo de observación por unanimidad se aprueba la presente acta.

Una vez agotados los puntos del orden del día y siendo las 16H40, el señor presidente clausura la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.



Sr. Juan Bravo Martinez
Presidente Ejecutivo



Collaguazo Jaramillo Byron Leonel
Gerente General
Secretario de la Junta General