



BRA TON Cia. Ltda.

INGENIERÍA Y SERVICIOS PARA TRANSPORTE Y TRÁNSITO

ACTA DE LA SESION NOVENA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BRAXTON INGENIERIA Y SERVICIOS PARA SISTEMAS DE TRANSPORTE CIA. LTDA:

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 16 horas del día sábado treinta de marzo del año dos mil trece, en el domicilio principal de la Compañía, encontrándose presentes los socios de la Compañía que representan la totalidad del capital social, resuelven constituirse en Junta General de Socios, con el carácter de Universal, de la compañía BRAXTON Ingeniería y Servicios para Sistemas de Transporte Cia. Ltda.; y, verificado el día de la convocatoria hecha por el señor Jorge Alonso Rodrigo Torres Bustillos, Gerente General, se da inicio a la sesión de la compañía, previa constatación del quórum reglamentario con el siguiente procedimiento:

El señor Gerente General dispone que Secretaría de la Junta llame a lista a los socios de la Compañía, comprobándose la presencia de todos los socios que representan la totalidad del Capital Social de la misma. Se constata la presencia de los señores Fabián Ernesto Pazmiño Salazar y Jorge Alonso Rodrigo Torres Bustillos. Constatado el quórum requerido para realizar la Sesión Novena de la Junta General de Socios, el señor Presidente Ejecutivo dispone se dé lectura del Orden del día y Secretaría procede conforme lo solicitado.

ORDEN DEL DÍA:

PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre la resolución INCOP RE-2013-000082.

RESOLUCIÓN.- La Junta General de Socios, luego de leer la Resolución INCOP RE-2013-000082, conociendo los valores de cuentas por restituir, las cuentas de inversión para garantía operativa de las pólizas de fianza constantes en los balances y cuentas bancarias 2011 y 2012 y los valores de los bienes debidamente actualizados, resuelve disponer que el valor de US\$ 100.000,00; se transformen en patrimonio contable, para cumplir con esta disposición y poder continuar con las ofertas de contratación pública.

PUNTO DOS: Elección de Presidente Ejecutivo y Gerente General de la Compañía.



BRAXTON Cía. Ltda.

INGENIERÍA Y SERVICIOS PARA TRANSPORTE Y TRÁNSITO

RESOLUCIÓN.- La Junta General de Socios resuelve ratificar a Fabián Ernesto Pazmiño Salazar como Presidente Ejecutivo y a Jorge Alonso Rodrigo Torres Bustillos como Gerente General, de la Compañía, por un periodo de dos años, tomando en cuenta los respectivos Registros Mercantiles.

Fabián Ernesto Pazmiño Salazar
SOCIO - PRESIDENTE

Jorge Alonso Rodrigo Torres Bustillos
SOCIO - GERENTE GENERAL

Estefanía Leticia Acosta Alapuma
SECRETARIA DE LA NOVENA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Calle Las Huertas 1443-37 y Av. de Las Cruces
Edificio Señorial Torre 41, Piso 6º Oficina 513
Teléfono: (099) 3 3854004
Email: ojmeru14@gmail.com / www.braxtontorres.com
Agencia postal: 17-12-059-Sacuma Av. 12 de Octubre
Guayaquil - Ecuador