



BRAXTON cía. Ltda.

INGENIERÍA Y SERVICIOS PARA TRANSPORTE Y TRÁNSITO

**ACTA DE LA SESIÓN DÉCIMO PRIMERA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA BRAXTON INGENIERÍA Y SERVICIOS PARA SISTEMAS
DE TRANSPORTE CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2014:

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2014, a las 16H00, en las oficinas de la Compañía, situada en la Calle Las Hiedras N43-37, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas debidamente representada por el Arquitecto Rodrigo Torres Bustillos, propietario de 360 acciones, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el Ingeniero Fabián Pazmiño Salazar, propietario de 160 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los accionistas acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

PUNTO 1.- Conocer y resolver sobre el ejercicio económico financiero del año 2013.

Confirmado el quorum, la Junta General de Socios es presidida por el Presidente de la Compañía, y el Gerente General realiza la lectura del informe de actividades y estado financiero del ejercicio 2013.

Luego de conocer el informe general y los respectivos detalles del estado financiero de cada proyecto, los señores accionistas, resuelven:

RESOLUCIÓN.- Los accionistas, por unanimidad, aprueban las gestiones realizadas en el año 2013 y autorizan la presentación del respectivo informe gerencial y balance conforme las disposiciones de ley.

Por haberse cumplido con el orden del día y siendo ratificada la presente Acta, en todas sus partes, se aprueba su contenido y se levanta la sesión a las 17h30. Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con la Secretaría de la Décimo Primera Junta General de Socios.

Fabián Ernesto Pazmiño Salazar
SOCIO - PRESIDENTE

Jorge Alonso Rodrigo Torres Bustillos
SOCIO - GERENTE GENERAL

Estefanía Leticia Accosta Alapuma
SECRETARIA DE LA DÉCIMO PRIMERA JUNTA GENERAL DE SOCIOS