



BRAXTON Cía. Ltda.

INGENIERÍA Y SERVICIOS PARA TRANSPORTE Y TRÁNSITO

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

CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2016, a las 16h00, en las oficinas de la compañía, situada en la Calle Las Hiedras N43-37 y Av. De los Granados, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas debidamente representado por el Arquitecto Jorge Alonso Rodrigo Torres Bustillos, propietario de 360 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el Ingeniero Fabián Ernesto Pazmiño Salazar, propietario de 140 participaciones 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 acuerda, por unanimidad, constituirse en Junta General de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

Punto 1.- Conocer y resolver sobre el ejercicio económico financiero del año 2015

El Presidente de la Compañía preside la sesión y la Gerente General realiza la lectura del informe de actividades y estado financiero del ejercicio económico 2015.

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

RESOLUCION.- Los accionistas, por unanimidad, aprueban las gestiones realizadas en el año 2015 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 presenta 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 Secretaria de la Décimo Quinta Junta General de Socios.

Fabián Ernesto Pazmiño Salazar
SOCIO - PRESIDENTE

Jorge Alonso Rodrigo Torres Bustillos
SOCIO

Arq. Mónica Quintana Molina
**SECRETARIA DE LA DECIMA QUINTA
JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS**