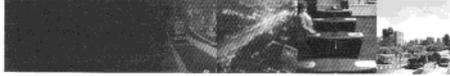


jueves, 27 de abril de 2017  
21:34



**BRAXTON Cia. Ltda.**

INGENIERÍA Y SERVICIOS PARA TRANSPORTE Y TRÁNSITO

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

**CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2017, 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 las socias debidamente representadas por la Señora Nora Eulalia Sánchez Alvarez, propietaria de 360 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y la señora Elena del Rocio Cevallos Arboleda, propietaria 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, las socias acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Lectura y aprobación del informe económico financiero correspondiente al año 2016
2. Propuesta y aprobación del uso de las utilidades correspondientes al año 2016.

La Presidente de la Compañía preside la sesión y la Gerente General realiza la lectura del informe de actividades y estado financiero del ejercicio económico 2016.

Luego de conocer el informe general y los respectivos detalles del estado financiero de cada proyecto, las señoras socias, resuelven:

**RESOLUCIÓN-**

**Punto Uno:** Las socias, por unanimidad, aprueban las gestiones realizadas en el año 2016 y autorizan la presentación del respectivo informe gerencial y balance conforme las disposiciones de ley.

**Punto Dos:** Las socias, por unanimidad, aprueban la propuesta de uso de utilidades y autorizan a que los valores correspondientes a las utilidades sean empleadas en capital operativo para el presente año 2017.

  
Elena del Rocio Cevallos Arboleda  
SOCIA - PRESIDENTE

  
Nora Eulalia Sánchez Alvarez  
SOCIA

  
Mónica Mercedes Quiñana Molina  
SECRETARIA DE LA DÉCIMA NOVENA  
JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

Calle Hiedras N43-37 y Av. de Los Granados  
Edificio Santorini Torre III Piso 6° Oficina 613  
Teléfono: (593) 2-2454004 Móvil: 993 9 99724152  
E-mail: comarq@braxtonecuador.com  
Quito - Ecuador