



BRAXTON Cía. Ltda.

INGENIERÍA Y SERVICIOS PARA TRANSPORTE Y TRÁNSITO

No. 25

ACTA DE LA SESIÓN VIGÉSIMA QUINTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BRAXTON INGENIERÍA Y SERVICIOS PARA SISTEMAS DE TRANSPORTE CÍA. LTDA.

CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de abril del 2020, 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 representada por la Señora Nora Eulalia Sánchez Álvarez, propietaria de 360 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y la señora Elena del Rocío 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 2019
2. Propuesta y aprobación del uso de las utilidades correspondientes al año 2019.

La Presidente de la Compañía preside la sesión y el Gerente General realiza la lectura del informe de actividades y estado financiero del ejercicio económico 2019.

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 2019 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 2020.

Elena del Rocío Cevallos Arboleda
SOCIA – PRESIDENTE

Nora Eulalia Sánchez Álvarez
SOCIA

Fabián Pazmiño Salazar
**SECRETARIO DE LA VIGÉSIMA QUINTA
JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS**