

TRANS BRAMACAR CIA. LTDA.

CIUDADELA TAJAMAR REGALADO
ISLA SANTIAGO S/N E ISLA SANTA CRUZ

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSBRAMACAR CIA. LTDA.

En la ciudad de Tulcán, a los 18 días del mes de febrero del año 2013, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Cdla. Tajamar Regalado de esta ciudad de Tulcán, siendo las 10h00, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la compañía TRANSBRAMACAR CIA. LTDA., señores Lomas Cuarán Germania Marleny, Lomas Cuarán Sandra y Ruiz Palacios Carlos Humberto, que representan el cien por ciento del capital social, esta Junta General se reúne con el fin de tratar el siguiente orden del día:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCES E INFORMES DE COMISARIO Y GERENTE

Se instala la Junta precedida por la Sra. Sandra Lomas Cuarán, Presidente de la Compañía y como secretario actúa el señor Carlos Humberto Ruiz Palacios, se procede a tratar el siguiente orden:

- Constatación de Quorum
- Informe de Gerente
- Informe de Comisario
- Clausura

CONSTATAción DEL QUORUM.- La señora Sandra Lomas, Presidenta de la compañía, toma lista de los asistentes y estando presente el cien por ciento del capital social de la compañía da por instalada la sesión.

Toma la palabra la Sra. Lomas Cuarán Germania Marleny , y procede a informar que pese a las múltiples gestiones que se han realizado aún no se ha obtenido los permisos respectivos para poder iniciar con las actividades, motivo por el cual no se presenta información financiera, ni logística.

El Sr. Carlos Ruiz, hace uso de la palabra para informar que al no haber actividad económica en la empresa, no hay balances que fiscalizar, por lo que se compromete a seguir trabajando hasta obtener los permisos respectivos.

Una vez concluidos los asuntos que se convino tratar en la presente Junta General Ordinaria y Universal, el señor Carlos Humberto Ruiz Palacios quien actuó como secretario de la sesión concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión,

TRANS BRAMACAR CIA. LTDA.

CIUDADELA TAJAMAR REGALADO
ISLA SANTIAGO S/N E ISLA SANTA CRUZ

se da lectura al texto del acta el mismo que es aprobado por los asistentes, quienes para la constancia firman en unidad de acto y siendo las 11h30 del mismo día, se da por clausurada la sesión.

SANDRA LOMAS CUARAN
PRESIDENTA



CARLOS HUMBERTO RUIZ PALACIOS
SECRETARIO

LOMAS CUARAN GERMANIA MARLENY
ACCIONISTA

LOMAS CUARAN SANDRA
ACCIONISTA

CARLOS HUMBERTO RUIZ PALACIOS
ACCIONISTA

Yo, Alexandra Ayala, en mi calidad de Secretaria de la Compañía TRANSBRAMACAR, tengo a bien CERTIFICAR que el presente documento es fiel copia del original que reposa en nuestro archivo.

Atentamente,



Alexandra Ayala
TRANSBRAMACAR

