

TRANS BRAMACAR CIA. LTDA.

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

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

En la ciudad de Tulcán, a los 15 días del mes de febrero del año 2016, en el domicilio del señor Juan José Paillacho Guerra, socio de la compañía, ubicado en la Calle las Tejerías y Padre Juan de Velasco, pasaje sin nombre, siendo las 10h00, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la compañía TRANSBRAMACAR CIA. LTDA., señores Alvaro Fabián Figueroa Mejía, Juan José Paillacho Guerra y Tapia Maldonado Luis Abraham, 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 el Sr. Paillacho Guerra Juan José, Presidente de la Compañía y como secretario actúa el señor Alvaro Fabián Figueroa Mejía, se procede a tratar el siguiente orden:

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

CONSTATACION DEL QUORUM.- El señor Juan José Paillacho Guerra, Presidente 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. Casanova Ruano Egmidia Magali, y procede a informar que el 27 de abril del 2015, se obtuvo el RUC de la Compañía con No. 0491516348001, y el 15 de mayo la Agencia Nacional de Tránsito concedió el Permiso de Operación a la compañía, por lo cual se propone en este año organizar a la compañía de mejor manera, para a partir del 2016 iniciar con las actividades.

El Sr. Tapia Maldonado Luis Abraham, hace uso de la palabra para informar que se ha trabajado conjuntamente con la Gerencia, para la obtención de los respectivos permisos, y que desde ya se compromete a seguir trabajando hasta obtener los permisos respectivos.

TRANS BRAMACAR CIA. LTDA.

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

Por concluidos los asuntos que se convino tratar en la presente Junta General Ordinaria y Universal, el señor Alvaro Fabián Figueroa quien actuó como secretario de la sesión concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, 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.



**PAILLACHO GUERRA JUAN JOSE
PRESIDENTA**



**ALBARO FABIAN FIGUEROA
SECRETARIO**



**ALBARO FABIAN FIGUEROA MEJIA
ACCIONISTA**



**JUAN JOSE PAILLACHO GUERRA
ACCIONISTA**



**LUIS ABRAHAM TAPIA MALDONADO
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

