

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 06 días del mes de abril del año 2018, en el domicilio principal 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 TRANS BRAMACAR CIA. LTDA., señores Albaro Fabián Figueroa Mejía, Juan Jose Paillacho, Tapia Maldonado Luis Abraham, Gaibor Veloz Bolívar Geovanny, Gaibor Gaibor Raúl Bolívar 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. Juan José Paillacho Presidente de la Compañía y como secretario actúa el señor Raúl Bolívar Gaibor, se procede a tratar el siguiente orden del día

- Constatación de Quorum
- Presentación de Balances 2017
- Informe de Gerente
- Informe de comisario
- Clausura

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM. - El señor Luis Abraham Tapia Maldonado, Presidente encargado 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.

2.- PRESENTACION DE BALANSES. - La señora Mariana Chunes contadora de la compañía TRANS BRAMACAR S.A procede a exponer el balance general y el estado de resultados con el respectivo desglose, concluyendo que en el periodo fiscal 2017 no se obtuvo ingresos

3.- INFORME DE GERENTE. -Toma la palabra la señora Egmidia Magali Casanova como Gerente para informar de que la compañía se encontraba en proceso de liquidación, por cuanto en los últimos años no había ingreso alguno, mas sin embargo se toma la decisión de activarla

TRANS BRAMACAR CIA. LTDA.

CIUDADELA TAJAMAR DE GALADO
ISLA SANTIAGO S/N E ISLA SANTA CRUZ

4.- INFORME DE COMISARIO. - El señor Fabián Figueroa toma la palabra como comisario y da a conocer a los señores que al no haber ingreso alguno se presenta el informe conforme, conforme se constituyó la compañía.

5.- CLAUSURA. -Una vez terminados los puntos a tratarse, el señor Juan José Paillacho presidente de la compañía da por terminada la sesión.

Se toma un receso y se procede a la elaboración del acta, la misma que leída es aprobada por los presentes.

Sr. Juan José Paillacho

PRESIDENTE



Sra.-Egmidia Magali Casanova

GERENTE