

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 01 días del mes de abril del año 2019, 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 Alvaro Fabián Figueroa Mejía, Tapia Maldonado Luis Abraham, Gaibor Veloz Bolívar Geovanny, y 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. Álvaro Fabián Figueroa Mejía Presidente de la Compañía y como secretario actúa el señor Geovanny Gaibor Veloz se procede a tratar el siguiente orden del día

- Constatación de Quorum
- Presentación de Balances 2018
- 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 2018 los ingresos fueron bajos.

3.- INFORME DE GERENTE. -Toma la palabra la señora Egmidia Magali Casanova como Gerente para informar de que la compañía una vez que ya comenzó a prestar los servicios los ingresos han venido siendo bajos pero cabe mencionar que se está

TRANS BRAMACAR CIA. LTDA.

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

trabajando por un mejor adelanto en la organización estructural y administrativa de la misma.

4.- INFORME DE COMISARIO. - El señor Raúl Bolívar Gaibor Gaibor toma la palabra como comisario y da a conocer a los señores socios de la compañía que los ingresos como tal son bajos, pero si existe una mejor organización y para este año llegar con nuevos proyectos hacia la misma.

5.- CLAUSURA. -Una vez terminados los puntos a tratarse, el señor Fabián Figueroa Mejía 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. Álvaro Fabián Figueroa

PRESIDENTE



Sra.-Egmidia Magali Casanova

GERENTE

