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

En la ciudad de Tulcán, a los 04 días del mes de abril del año 2020, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Cdla 10 de Mayo entre las calles Luis Vargas Torres y Eloy Alfaro de la ciudad de Tulcán, siendo las 10h00 am, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la compañía TRANSBRAMACAR CIA. LTDA., señores Albaro 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 ARPOBACIÓN DE BALANCES E INFORMES DE COMISARIO Y GERENTE

Se instala la Junta precedida por el Sr. Albaro Fabián Figueroa Mejía, Presidente de la Compañía y como secretario actual el señor Geovanny Gaibor Veloz, se procede a tratar el siguiente orden:

- Constatación de Quórum
- Presentación de Balances 2019
- Informe de Gerente
- Informe de Comisario
- Clausura

1.- CONSTATACION DEL QUORUM. - El Sr. Luis Abrahán 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 BALANCES. - La señora Mariana Chunés contadora de la compañía TRANSBRAMACAR S.A. procede a exponer el Balance General y el Estado de Resultados con el respectivo desglose, concluyendo que en el periodo fiscal 2019 los ingresos fueron bajos.

3.- INFORME DE GERENTE.- Toma la palabra la Sra. Egmidia Magali Casanova como Gerente para informar que, la compañía una vez que ya comenzó a prestar los servicios los ingresos han sido bajos pero es importante mencionar que se ha venido trabajando en una mejora en la organización estructural y administrativa de la misma, como es de

que hemos optado por obtener el Permiso Originario, para poder prestar servicio de Transporte Internacional y obtener mejores servicios económicos.

4.- INFORME DE COMISARIO.- El Señor Raúl Bolívar Gaibor Gaibor toma la palabra como comisario y da a conocer q los señores socios de la compañía que los ingresos como tal son bajos, pero existe una mejor organización en la misma que servirá para lograr alcanzar nuevos proyectos en el siguiente año, conforme lo determina el informe de gerencia

3.- 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 es leída y aprobada por los presentes.

Sr. Albaro Fabián Figueroa
PRESIDENTE

Sra. Egmidia Magali Casanova
GERENTE

TRANSBRAMACAR Cia. Ltda.
TRANSPORTE DE CARGA PESADA
Celular: 0993 466 793
Tulcán - Ecuador

Luis Abraham Tapia Maldonado
ACCIONISTA