

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS-BRAVEL COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN S.A.

CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de marzo del año 2019, a las 9:00, se encuentran reunidos en las instalaciones de la compañía SERVICIOS-BRAVEL COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN S.A. ubicada en la calle los membrillos y peras, de esta ciudad, la totalidad del capital social de la compañía que es de ochocientos dólares, integrado por MARITHZA LORENA BRAVO RODRIGUEZ propietaria de cuatrocientas acciones; y por CECILIA CRESPO VELASCO propietario de cuatrocientas acciones; para tratar el siguiente orden del día

- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General 2018.
- Conocer y aprobar de Balances año fiscal 2018.

Preside la junta la señora MARITHZA LORENA BRAVO RODRIGUEZ, en calidad de Presidente y actúa como Secretario Ad-Hoc la señora CECILIA CRESPO VELASCO para proceder a resolver los puntos del orden del día.

Se procede a dar lectura de las cifras más relevantes de los estados de la situación financiera del ejercicio económico 2018.

Se propone la moción que las utilidades se repartan según el porcentaje de aportación de cada uno de los socios.

Los accionistas tras un pequeño debate están de acuerdo con cada uno de los puntos del día y deciden aprobarlos por unanimidad.

Sin ningún otro punto que tratar, siendo las 11:30 se prepara la respectiva acta de junta, la misma que ha sido aprobada y se procede a la firma de todos los presentes.



Marithza Lorena Bravo Rodríguez
ACCIONISTA
(Presidente)



Cecilia Crespo Velasco
ACCIONISTA
(Secretaria Ad-hoc)