

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
"BRACAZUA".

Cuenca, 23 de marzo de 2012

Orden del día

1. Constatación del Quórum
2. Informe del presidente, gerente y comisario.
3. Conocimiento, aprobación y resolución del balance general y de resultados del año 2011.
4. Elección de la directiva

Siendo las 20h30 se da inicio a la convocatoria a junta general .

1. Constatación del Quórum.

Se cuenta con la presencia de 5 socios. Avila Bermeo Hector Marcelo (480 valor cap.), Avila Matute German Paulino (64 valor cap.). Sinchi Carrasco Luis Amadeo (16 valor cap.) Bravo Garcia Jaime Rubén. (64 valor cap.), Trelles Avila Tito Meliton (64 valor cap.); dando un 86% de participación.

2. Informe de Presidente, gerente y comisario.

El señor Presidente, hace mención que la compañía no ha tenido actividad, por eso el informe de limita a hacer mención a este aspecto.

El señor gerente informa que los socios no se interesan por la compañía, por eso no hay como hacer nada, no hay respaldo.

El señor comisario, indica que, al no haber movimiento, de que se puede informar.

3. conocimiento, aprobación y resolución del balance general y de resultados.

El balance es aprobado por unanimidad, pues no requiere mayor análisis

5.eleccion de la directiva.

Los socios solicitan que los mismos señores sigan en la directiva, luego de la exposición de cada uno, es aceptado por los directivos. Para el periodo de dos años.

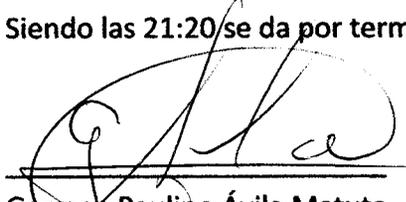
Quedando de la siguiente manera:

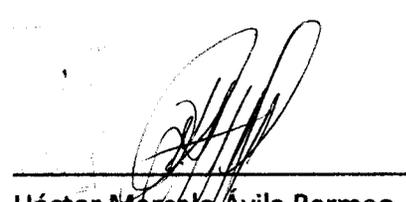
Presidente: Ávila Matute German Paulino

Gerente: Ávila Bermeo Héctor Marcelo. (para representar judicial y extrajudicialmente a la compañía)

Comisario: Sinchi Carrasco Luis Amadeo.

Siendo las 21:20 se da por terminada la sesión.


German Paulino Ávila Matute
Presidente


Héctor Marcelo Avila Bermeo.
Gerente.