

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

Cuenca, 13 de marzo del 2015

Orden del día

1. Constatación del quórum
2. Informe de presidente, gerente y comisario
3. Conocimiento, aprobación y resolución del balance general y de resultados del año 2014
4. Elección de la directiva

Siendo las 20H30 se da inicio a la convocatoria

1. Constatación del Quórum.

Se cuenta con la presencia de 6 socios: Ávila Bermeo Héctor (416 acciones), Ávila Matute German Paulino (64 acciones), Ávila Pesantez Bernarda Elizabeth (32 Acciones), Sinchi Carrasco Luis Amadeo (16 acciones), Ávila Pesantez Oswaldo Marcelo (32 acciones), Trelles Ávila Tito Meliton (64 acciones).

2. Informe de Presidente, gerente y Comisario.

El señor presidente, indica que la compañía no tiene movimiento, los socios no asisten a las reuniones.

El señor gerente manifiesta que la situación se ha mantenido así, hasta esperar cualquier cambio de actitud en los socios, la compañía se ha mantenido con aportes de los socios para cubrir los gastos corrientes y necesarios.

El señor comisario indica que al no haber movimiento no se informa nada sobre la situación económica.

3. Conocimiento, aprobación y resolución del balance general y de resultado.

El balance es aprobado por los socios presentes.

4. Elección de Directiva.

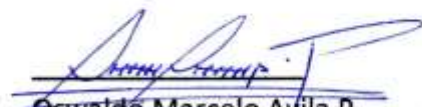
Los socios presentes luego de la moción presentada aprueban la siguiente directiva.

Oswaldo Marcelo Ávila Pesantez Presidente, para el periodo de dos años contados luego de su inscripción en el Registro Mercantil.

Ávila Pesantez Bernarda Elizabeth Gerente, siendo por tanto la Representante Legal de la Compañía Bracazua S.A., para el periodo de dos años después de su inscripción en el Registro Mercantil, para que represente en forma judicial y extrajudicial de acuerdo a los estatutos de la Compañía y conforme a la ley de compañías.

Ávila Bermeo Héctor Marcelo Comisario.

Atentamente


Oswaldo Marcelo Avila P.
Presidente


Bernarda Elizabeth Avila P.
Gerente