

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

Cuenca, 24 de marzo del 2017

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 2016
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 ha tenido movimiento económico. Hasta esperar alguna acción de los socios.

La Señora Gerente manifiesta que la situación se ha mantenido así; y algún gasto que incurra en la cia será con dineros del socio señor Marcelo Ávila.

El señor comisario indica que al no haber movimiento no se informa sobre el movimiento del año 2016 las cuentas están registradas conforme a las normas de contabilidad en los saldos iniciales y finales.

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

El balance es aprobado por los socios presentes.

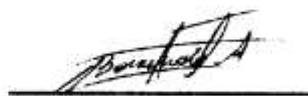
5. Elección de la Directiva.

Se procede a elegir la directiva para este periodo, cayendo la responsabilidad en los siguientes socios:

Presidente el Sr. Ávila Pesantez Oswaldo Marcelo, para el periodo de dos años contados luego de su inscripción en el Registro Mercantil, Gerente la Sra. Ávila Pesantez Bernarda Elizabeth, para que sea el Representante Legal de la Compañía de Transportes 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 conforma a la ley de Compañías. Comisario de la Compañía el Sr. Ávila Bermeo Héctor Marcelo, Vocales el Sr. Ávila Matute German Paulino y el Sr. Sinchi Carrasco Luis Amadeo

Atentamente


Oswaldo Marcelo Avila P.
Presidente


Bernarda Elizabeth Avila P.
Gerente