

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

Cuenca, 20 de abril del 2018

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 2017
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 ha tenido movimiento en la parte operacional de transportes. Si algún socio requiere sacar el punto de emisión deberá estar al día en las obligaciones hacia la compañía. La Señora Gerente manifiesta que debido a la nueva modalidad de servicio de transporte, que debe ser otorgado solo por compañías, se establecer el punto de emisión al socio que requiera; siempre y cuando se encuentre al día en las obligaciones.

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

El balance es aprobado por los socios presentes.

4. Elección de la 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