ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES B.BRAVOS TRANS PBJB S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el diez de Abril del dos mil dieciocho, a las nueve horas en las oficinas de la empresa; se encuentran presentes los accionistas de la compañía TRANSPORTES B.BRAVOS TRANS PBJB S.A., señores: ALDEAN LUZON DIANA CECILIA, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de Un Dólar; BAZURTO MENDOZA AMADO JORGE, propietario de trescientas ochenta y nueve acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una; BRAVO RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE, trescientas ochenta y nueve acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una; CAMPOVERDE ALVARADO AMABLE ERNESTO, propietario de una acción ordinaria y nominativa de Un Dólar; CARRERA VALVERDE ARTURO FRANCISCO, propietario de una acción ordinaria y nominativa de Un Dólar; ESPINOZA GONZALEZ SILVIO, propietario de una acción ordinaria y nominativa de Un Dólar; ESPINOZA SALAZAR ROSA MARGARITA, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de Un Dólar; ESTRELLA VALLADARES GALO PATRICIO, propietario de una acción ordinaria y nominativa de Un Dólar; FERNANDEZ LEON GERARDO PAUL, propietario de una acción ordinaria y nominativa de Un Dólar; FLORES ENRIQUEZ ALEXANDRA ELIZABETH, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de Un Dólar; MURILLO VEGA GASTON LESLIE, propietario de una acción ordinaria y nominativa de Un Dólar; OCHOA VASQUEZ MARIA ROSULA DEL SOCORRO, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de Un Dólar; PALMA REYES ROSA PILAR, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de Un Dólar; PAZMIÑO ALVARADO AZUCENA DEL ROCIO, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de Un Dólar; QUEVEDO MORA NARCISA VALERIA, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de Un Dólar; SANDOVAL MIÑO SEGUNDO CESAR, propietario de una acción ordinaria y nominativa de Un Dólar; TRIANA GUARANDA BETTY MARISOL, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de Un Dólar; VILLAMAR TANDAZO AMBAR YARITZA, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de Un Dólar; quienes representan el 100% del capital suscrito de la compañía y deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

Primer Punto.- Conocimiento y Resolución de la Junta sobre los Informes de Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio Económico del año 2017.

Segundo Punto.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía del Ejercicio Económico del año 2017; acordando repartir la utilidad si la hubiere.

Scanned by CamScanner

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES B.BRAVOS TRANS PBJB S.A.

Tercer Punto.- Nombramiento y designación del comisario principal del ejercicio económico del año 2018.

Actúa como Presidente el Sr. BAZURTO MENDOZA AMADO JORGE, y como Secretario(a) el(la) Sr(Srta). BRAVO RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE, Gerente General de la Compañía. El Presidente dispone que por secretaria se efectúe un listado de los accionistas presentes, lo que así hace el secretario actuante quien constata la presencia del 100% del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron su calidad para intervenir en esta sesión. Inmediatamente, el Presidente declara instalada la sesión y se da lectura a la orden del día y luego de los análisis pertinentes la Junta resuelve de manera unánime lo siguiente:

Primer Punto.- Conocimiento y Resolución de la Junta sobre los Informes de Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio Económico del año 2017.

Segundo Punto.- Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía del Ejercicio Económico del año 2017. Dado que la compañía genero utilidades en el año 2017, se acuerda la respectiva repartición de la misma considerando los tributos de ley.

Tercer Punto.- Designar al Sr. Eduardo Landires Gonzabay Comisario para el ejercicio fiscal del año 2018.

Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la que resulto aprobada por unanimidad y para constancia de la cual la suscriben todos los presentes con lo que el Presidente declara concluida la sesión y se levanta esta, siendo las 12H30.

BAZURTO MENDOZA AMADO JORGE
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA

BRAVO RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE
ACCIONISTA – SECRETARIO DE LA JUNTA

ALDEAN LUZON DIANA CECILIA
ACCIONISTA

CAMPOVERDE ALVARADO AMABLE ERNESTO
ACCIONISTA

Scanned by CamScanner

CARRERA VALVERDE ARTURO FRANCISCO
ACCIONISTA

ESPINOZA GONZALEZ SILVIO
ACCIONISTA

ESPINOZA SALAZAR ROSA MARGARITA
ACCIONISTA

ESTRELLA VALLADARES GALO PATRICIO
ACCIONISTA

FERNANDEZ LEON GERARDO PAUL
ACCIONISTA

FLORES ENRIQUEZ ALEXANDRA ELIZABETH
ACCIONISTA

MURILLO VEGA GASTON LESLIE
ACCIONISTA

OCHOA VASQUEZ MARIA ROSULA DEL SOCORRO
ACCIONISTA

PALMA REYES ROSA PILAR
ACCIONISTA

PAZMIÑO ALVARADO AZUCENA DEL ROCIO
ACCIONISTA

QUEVEDO MORA NARCISA VALERIA
ACCIONISTA

SANDOVAL MIÑO SEGUNDO CESAR
ACCIONISTA

TRIANA GUARANDA BETTY MARISOL
ACCIONISTA

VILLAMAR TANDAZO AMBAR YARITZA
ACCIONISTA

Scanned by CamScanner