

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES Y SERVICIOS BRAVOCHI S.A EL VIERNES 31 DE

MARZO DEL 2017-EN LA CIUDAD DE CHONE, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, SIENDO LAS 13H00, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑIA Provincia: MANABI Cantón: CHONE Parroquia: SAN ANTONIO Barrio: SITIO BRAVOS CHICOS Referencia ubicación: A DOS KILOMETROS DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE Y SERVICIOS BRAVOCHI S.A JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA CON LA PRESENCIA DE EL SR. RODRIGUEZ ZAMBRANO WALTER JEFFERSON, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA PROPIETARIO DE 198.00 ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE 1 DÓLAR CADA UNA(25%) Y DA DERECHO A UN VOTO POR ACCIONES PAGADAS Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC LA SRA. ZAMBRANO LOPEZ MARIA NATALY GERENTE GENERAL CON 600.00 ACCIONEES CORRESPONDIENTE A UN 75%, GARCIA VERA MARIA PAOLA ACCIONISTA CON 2.00 ACCIONES 1%. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- Informe del Gerente General y Comisario del periodo fiscal 2016.

2.- Consideración de los Estados Financieros del periodo fiscal 2016.

EL PRESIDENTE DISPONE QUE POR SECRETARIA SE CONSTATE EL QUORUM REGLAMENTARIO Y UNA VEZ HECHO ESTO Y ELABORADA LA LISTA DE ASISTENTES PROCEDA A INSTALAR LA SESION PARA TRATAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA REALIZADA VIA CORREO ELECTRONICO CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2017 Y QUE A CONTINUACION SE DETALLA "CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE Y SERVICIOS BRAVOCHI S.A SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE Y SERVICIOS BRAVOCHI S.A A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA 31 DE MARZO DEL 2017 QUE TENDRA LUGAR EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA UBICA EN LA Provincia: MANABI Cantón: CHONE Parroquia: SAN ANTONIO Barrio: SITIO BRAVOS CHICOS Referencia ubicación: A DOS KILOMETROS DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA ANTES MENCIONADO.

INTERVIENE EL SRA. ZAMBRANO LOPEZ MARIA NATALY EL EN SU CALIDAD DE GERENTE, QUIEN INDICA EN SU INFORME:

ES MUY POCO LO QUE SE PUEDE COMENTAR DEBIDO A QUE LA COMPAÑIA NO HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD ECONOMICA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016, YA QUE NO CONSTAMOS CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE ESTA EMPRESA RECIEN SE ESTA PROCEDIENDO A REALIZAR LOS TRAMITES PERTINENTES. ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE EL COMISARIO DE LA CIA SRA. GARCIA VERA MARIA PAOLA CONVOCADA CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2017; LA SRA COMISARIA PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES USD 800,00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2016. INTERVIENE EL SR RODRIGUEZ WALTER ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE EL GERENTE DE LA CIA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y DEL COMISARIO.

ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS TRECE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2016, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.


SRA. ZAMBRANO LOPEZ NATALY
SECRETARIO AD-HOC
GERENTE GENERAL


SR. RODRIGUEZ ZAMBRANO WALTER
PRESIDENTE