ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES Y SERVICIOS BRAVOCHI S.A EL LUNES 14 DE ABRIL DEL 2020.-EN LA CIUDAD DE CHONE, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2020 SIENDO LAS 13H00, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA TRANSPORTE Y SERVICIOS BRAVOCHI S.A JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA CON LA PRESENCIA DE LA SRA. MELISSA RAMONA ZAMBRANO LOPEZ, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA 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 598.00 ACCIONEES CORRESPONDIENTE A UN 74%, GARCIA VERA MARIA PAOLA ACCIONISTA CON 2.00 ACCIONES 1% Y BELLETINI ZEDEÑO ELSA ALICIA CON 2.00 ACCIONES CORRESPONDIENTE A UN 1%. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, 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 2019.

2.- Consideración de los Estados Financieros del periodo fiscal 2019.

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 28 DE MARZO DEL 20120 Y QUE A CONTINUACION SE DETALLA "CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE Y SERVICIOS BRAVOCHI S.A SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE Y SERVICIOS BRAVOCHI S.A A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020 QUE TENDRA LUGAR EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA 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:

LA COMPAÑÍA OBTUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE 208.826,53 USD, EN COSTOS Y GASTOS TIENEN UN TOTAL DE 206.347,69 USD, OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD DE 2.478,84 USD VALOR QUE PASA A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE LA COMPAÑÍA, EN LOS ACTIVOS HAY UN VALOR DE 55.479,80 USD. QUE LO FORMAN LA CUENTA DE CAJA/BANCOS, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y LA CUENTA DE ACTIVOS FIJOS EN LA QUE POSEEN LA VOLQUETA, LA CUENTA DE PASIVOS O DEUDAS DE LA COMPAÑÍA TIENEN UN MONTO DE USD 13.093,42 Y LA CUENTA PATRIMONIO ESTA CONSTITUIDA O DISTYRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: LA CUENTA PATRIMONIO TIENE UN SALDO DE 42.314,38 DOLARES QUE LO FORMAN LAS CUENTAS DE :**CAPITAL SOCIAL 800,00** APORTACIONES DE LOS ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES POR 28.528,90 , LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO FISCAL POR 2.107,01. ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA. 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 28 DE MARZO DEL 2020; 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 2019. INTERVIENE LA SRA MELISSA ZAMBRANO ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA 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 2019 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA 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 2019, 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

SRA. ZAMBRANO LOPEZ MELISSA
PRESIDENTE