

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRAGALTRANSPORTS S.A

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de Marzo del 2019, a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Hiedras y Río Coca, se reúnen los señores accionistas **SANTIAGO GABRIEL BRAVO GALLARDO Y VICENTE LEONARDO BRAVO CARRERA**, quienes representan al 100% del capital social de la compañía, todos por sus propios derechos.

Actúa como secretario Ad/HOC de esta sección el señor **VICENTE LEONARDO BRAVO CARRERA**, en este estado por secretaria se elabore la lista de los asistentes con derecho a voto de acuerdo al libro de Acciones y Accionistas de la compañía. El secretario procede a constatar que se encuentran presentes en su totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General de accionistas, y pone en conocimiento lo siguiente:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRAGALTRANSPORTS S.A

Conforme a lo dispuesto por la ley de compañías codificada y a los estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de la compañía BRAGALTRANSPORTS S.A. a la junta general de accionistas que tendrá lugar en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Hiedras N44-29 y Río coca, de esta ciudad de Quito el día Lunes 4 de Marzo del 2019, a las 11h00 con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, COMISARIO Y CONTADOR DE LA EMPRESA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y ESTADO FINANCIERO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES DEL AÑO 2018
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA.



VICENTE LEONARDO BRAVO CARRERA
Secretario Ad-HOC de la Junta



SANTIAGO GABRIEL BRAVO GALLARDO
ACCIONISTA