

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTES PESADOS JESMAR
C.A.**

CELEBRADA EL CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Guayaquil, a los Catorce del mes de Septiembre del dos mil diecisiete, las nueve horas, en las oficinas situadas en la Parroquia Jesús María, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de JESMAR C.A., con la concurrencia de ALBÁN CARPIO GERARDO ALFREDO propietario de 456 cuatrocientos cincuenta y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; HONORES GALARZA CARLOS ENRIQUE propietario de 225 Docientas veinticinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; PALADINES CORDOVA ILVIA HAYDEE propietario de 20 veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; PALADINES CORDOVA VICENTE propietario de 20 veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; SANCHEZ BURI ERWIN JEFFERSON propietario de 124 Ciento veinticuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; TORRES CARVAJAL TRANSITO MARTIN propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; VALLADOLID BURI LUIS GONZALO propietario de 334 Trescientos treinta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; VALLADOLID CARVINAGUA LUIS ABEL propietario de 56 Cincuenta y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; ZAMBRANO CORDOVA LEONCIO GERONIMO propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; ZAMBRANO GOROTIZA JACINTO CRUZ propietario de 451 Cuatrocientos cincuenta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; ZAMBRANO INTRIAGO FROWEN RIDER propietario de 224 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. Formando un Total de \$1920.00

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de UN MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES AMERICANOS, dividido en UN MIL NOVECIENTOS VEINTE acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR AMERICANO cada una de ellas, estos resuelven por unanimidad constituir en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere en el Art. 236 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolveron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el ING. Luis G. Valladolid B., y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor el Sr. Alfredo Albán.

Se dejó constancia que el secretario ad-hoc de la junta formó la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías constituida sin previa convocatoria, una vez constado el quórum reglamentario al

Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 2015

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2015.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por El ING. MARTINEZ AVENDAÑO WILLIAM ALBERTO y revisados por el Comisario ING. C. P. A. JACINTO MUÑOZ V.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leído a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Once horas.

Nº	NOMBRE	ACCIONES	FIRMA
1	ALBAN CARPIO GERARDO ALFREDO	456	
2	HONORES GALARZA CARLOS ENRIQUE	225	
3	PALADINES CORDOVA ILVIA HAYDEE	20	
4	PALADINES CORDOVA VICENTE	20	
5	SANCHEZ BURI ERWIN JEFFERSON	124	
6	TORRES CARVAJAL TRANSITO MARTIN	5	
7	VALLADOLID BURI LUIS GONZALO	334	
8	VALLADOLID CARVINAGUA LUIS ABEL	56	
9	ZAMBRANO CORDOVA LEONCIO GERONIMO	1	
10	ZAMBRANO GOROTIZA JACINTO CRUZ	451	
11	ZAMBRANO INTRIAGO FROWEN RIDER	224	

TESTIFICADO: El acta de presente, según es copia de la original, está conformada por los datos registrados en la inscripción, correspondiente al 14 de Septiembre del 2017.

SECRETARÍA AD-HOC
ALFREDO ALBÁN