



TRANSPORTES JOFIELSA S.A.

SERVICIO DE TRANSPORTE DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES JOFIELSA S.A

En la ciudad de Quito, domingo 29 de noviembre del dos mil quince siendo las 09h00 horas, en el inmueble ubicado en la Av. Mariscal Sucre S52-322 y S55, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPORTES JOFIELSA S.A., representada por el Sr. Eduardo Tipantiza, mediante nombramiento, documentos que se agregan al expediente de la junta.

Preside la junta el Sr Eduardo Tipantiza, en su calidad de Gerente de la compañía, actúa como Secretario el señor Pérez Sanches Luis Antonio.

El Gerente dispone que el secretario constate el quórum asistente. El secretario informa que están presentes accionistas propietarios del doscientos por ciento del capital suscrito y pagado.

El Gerente les propone reunirse en Junta General Universal, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el Art. Vigésimo Cuarto del Estatuto, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal del ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico del 2014.
3. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014.

Los accionistas resuelven por unanimidad el reunirse en Junta General Universal, con el objeto de tratar los puntos antes indicados.

Con respecto al Primer punto, el Secretario da lectura del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado por los accionistas en forma unánime.

Con respecto al segundo punto el Secretario da lectura del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado por los accionistas en forma unánime.

Con respecto al tercer punto el Secretario da lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014, son aprobados en forma unánime por los accionistas de conformidad a lo dispuesto en el literal b) del Art. 265 de la Ley de Compañías.



TRANSPORTES JOFIELSA S.A.

SERVICIO DE TRANSPORTE DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD



Al haberse agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone un receso con el objeto que el secretario redacte el Acta. Se reinstala la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la misma es aprobada en forma unánime por todos los accionistas.

Para constancia y fe de lo resuelto firman el Presidente y el Secretario Ad-hoc que certifica, así como también todos los accionistas.

El presidente da por terminada la Junta, siendo las 11h00

Eduardo Tipantiza

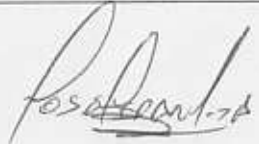
Pérez Sanches Luis Antonio

GERENTE

SECRETARIO



**APROBACION DEL INFORME ECONOMICO 2014 DE LA COMPAÑIA JOFIELSA
S.A, REALIZADA EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

<u>ACCIONISTA</u>	<u>No ACCIONES</u>	<u>Representante</u>
CRISTIAN MALLITAXI PACHACAMA	199 acciones y votos en proporción al capital pagado	
ÁNGEL GABRIEL SERRANO NARANJO	395 acciones y votos en proporción al capital pagado	
RÓMULO LUIS CARLOSAMA CHELA	200 acciones y votos en proporción al capital pagado	
JULIO CÉSAR GARZÓN CASTELLANO	185 acciones y votos en proporción al capital pagado	
CALDERÓN ARÉVALO PABLO ADOLFO	1 acción y votos en proporción al capital pagado	
JOSÉ EDUARDO TIPANTIZA REINOSO	200 acciones y votos en proporción al capital pagado	
CHIGUANO NIQUINGA JUAN CARLOS	1 acción y votos en proporción al capital pagado	
MARÍA SOLEDAD ALPUSIG	1 acción y votos en proporción al capital pagado	
PORTILLA PUETATE SEGUNDO DANIEL	1 acción y votos en proporción al capital pagado	
PAREDES VILLARROEL GALO		

EDMUNDO	1 acción y votos en proporción al capital pagado	
PÉREZ SÁNCHEZ LUIS ANTONIO	1 acciones y votos en proporción al capital pagado	
TORRES CARMITA MARISOL	200 acciones y votos en proporción al capital pagado	
CASA CASA LUIS GERMÁNICO	1 acción y votos en proporción al capital pagado	
ASHQUI YUGCHA JOSE ANGEL	1 accion y votos en proporción al capital pagado	
MOYON MAJI JUAN CARLOS	200 acciones y votos en proporción al capital pagado	
MOYON MAJI MARIO RUBEN	200 acciones y votos en proporción al capital pagado	
MOYON MAJI SERGIO EMILIO	200 acciones y votos en proporción al capital pagado	
OÑA QUINGA JOSE OSWALDO	200 acciones y votos en proporción al capital pagado	

PEREZ PILA WILMER ALFONZO	200 acciones y votos en proporción al capital pagado	
PEREZ PUMISACHO ROSA MARISOL	1 acciones y votos en proporción al capital pagado	
SERRANO NARANJO DARWIN PATRICIO	200 acciones y votos en proporción al capital pagado	
VILLA TUGLEMA RAMIRO EDUARDO	200 acciones y votos en proporción al capital pagado	
DAMIAN YAMBAY VICTOR HUGO	2 acciones y votos en proporción al capital pagado	
CHUGCHILAN VEGA MARIA OLGA	10 acción y votos en proporción al capital pagado	
EDISON VIRACOCCHA IZA	200 acción y votos en proporción al capital pagado	