

**ACTA CERTIFICADA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES JOFIELSA S. A.,  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las diez y quince horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la **CALLE 7 MATILDE ALVARES CASA OE2-234**, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSPORTES JOFIELSA S.A., las siguientes personas.

Rómulo Luis Carlosama Chela, representando ciento noventa y nueve acciones; Calderón Arévalo Pablo Adolfo, representando cincuenta y un acciones; José Eduardo Tipantiza Reinoso, representando doscientas setenta y cinco acciones; Chiguano Niquinga Juan Carlos, representando cincuenta y un acciones; Alpusig María Soledad, representando cincuenta y un acciones; Portilla Puente Segundo Daniel, representando ciento ochenta y seis acciones; Paredes Villarroel Galo Edmundo representando cincuenta y un acciones; Casa Casa Luis Germánico, representando cincuenta y un acciones; Mallitaxi Pachacama Cristian Vinicio, representado doscientas setenta y tres acciones, Pachacama Cushicondor Edison Alfredo representando una acción, Viracocha Iza Edison Germanico representando doscientas acciones, Serrano Naranjo Ángel Gabriel representando trescientas noventa y cinco acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y se encuentran pagadas en un 100%, teniendo los accionistas mencionados derecho a voto en ese mismo porcentaje. Encontrándose presentes los accionistas que representan mil novecientas noventa y cuatro acciones, siendo el cuarenta y siete por ciento del capital pagado de la compañía, siendo la segunda convocatoria se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 237 que consta en la ley de compañías antes mencionada y con el propósito de tratar el siguiente orden del día, objeto de la reunión, de conformidad con lo establecido en el literal m.- del artículo vigésimo segundo, facultades de la Junta:

**1. Informe del balance general 2018.**

1.- Preside la sesión el señor Jose Eduardo Tipantiza Reinoso, en su calidad de Gerente General, según consta en sus respectivos nombramientos y el Sr. ING. VARGAS BARRIONUEVO GONZALO en calidad de Contador menciona para dar el informe económico, explica como está estructurado el balance, tanto en ingreso, gastos, y los beneficios sociales de los movimientos de la cuenta de la compañía Toma la palabra el SR GERENTE y pregunta si tienen alguna pregunta más todos quedan satisfechos con el balance y queda aprobado el primer punto.

**2.-Informe financiero de la compañía 2019**

quedan satisfechos toma la palabra don PAREDES GALO y dice que están dando resultados cuando hay un buen trabajo.

También queda aprobada en actas que socio que tenga algún accidente no se le descuenta la aportación y también se va a dar un incentivo económico de 50 dólares a los de la directiva actual por su buen desempeño.

Siendo las 11:30 del día da por culminada la junta general extraordinaria de socios  
De la compañía **TRANSPORTES JOFIELSA S.A**














EDUARDO TIPANTIZA  
GERENTE GENERAL



CRISTIAN MALLITAXI  
PRESIDENTE

**LISTA DE SOCIOS QUE ASISTIERON A LA JUNTA ORDINARIA DE  
TRABAJO REALIZADA EL 31 DE MARZO DEL 2019  
APROBACION**

NOMBRE DEL SOCIO	CEDULA DE IDENTIDAD	FIRMA
ALPUSIG SOLEDAD	171354714-7	
CALDERON PABLO	171655629-3	
CARLOSAMA ROMULO	171045023-8	
CASA LUIS	050324519-3	
CHIGUANO JUAN C.	172037208-3	
MALLITAXI CRISTIAN	171527206-6	
PAREDES GALO	180120606-9	
PACHACAMA EDISON	171669471-4	
POTILLA DANIEL	100170147-1	
SERRANO ANGEL	170940312-3	
TIPANTIZA EDUARDO	171309929-7	
VIRACocha JUAN J.	050063027-2	