

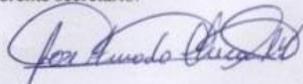
**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
JAMA EXPRES CONSTRUCCIONES S.A. CELEBRADA EL DIA 23 DE MARZO DEL  
2015**

En la ciudad de Jama, provincia de Manabí en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida Jama, siendo las quince treinta, del veinte y tres de marzo del dos mil quince, se reunieron los señores Accionistas de la compañía de Transporte Mixto Jama S.A. Sr. José Amado Chica Medina, José Ariosto Delgado Minaya, Walter Orlando Espinoza Espinoza, Eugenio Abdón López Vera, Nivaldo Isidro López Vera, Ángel Antonio Nevarez Ramirez, Ángel Antenogene Zambrano Ostaiza, estando todos los accionistas presentes deciden formar dicha Junta.

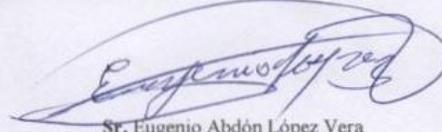
Los concurrentes acuerdan que el Sr. José Amado Chica Medina en calidad de Presidente dirija la sesión y el Sr. Eugenio Abdón López Vera en calidad de Gerente actúe como secretario; para tratar según orden del día lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014:
  - Estado de Situación Financiera y declaración a la administración Tributaria.
  - Estado de Resultado Integral.
  - Estado de Flujo de Efectivo.
  - Estado de Cambios en el Patrimonio.
  - Notas a los Estados Financieros.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.
3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.
4. Aprobación de pago de Participación de trabajadores, tratamiento y destino de las utilidades.

Instalada la junta se procede a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo dos mil catorce, así como la aprobación del informe de comisario y de gerencia correspondiente al mismo año; luego de ciertas deliberaciones, no habiendo otro punto que tratar el presidente declara concluida la Junta, concediéndose un momento de receso para la recaudación de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma el Sr. Presidente y el Sr. Gerente secretario.



**Sr. José Amado Chica Medina**  
**Accionista**  
**Presidente**



**Sr. Eugenio Abdón López Vera**  
**Accionista**  
**Gerente General**  
**Ad. Hoc-Secretario**

*José Ariosto Delgado Mnaya*

Sr. José Ariosto Delgado Mnaya  
Accionista

*Walter Orlando Espinoza Espinoza*

Sra. Walter Orlando Espinoza Espinoza  
Accionista

*Nivaldo Isidro Vera*

Sr. Nivaldo Isidro López Vera  
Accionista

*Ángel Antonio Nevarez Ramírez*

Sra. Ángel Antonio Nevarez Ramírez  
Accionista

*Ángel Antenoge Zambrano Ramírez*

Sr. Ángel Antenoge Zambrano Ramírez  
Accionista