

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO JAMA EXPRESS S.A." CELEBRADA EL DIA JUEVES 16 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de JAMA, a los 16 días del mes de MARZO del 2017, en las oficinas situada en Av. Jama y Eloy Alfaro, siendo las 17h00 se reúnen los señores: BERMUDEZ ROMERO CARLOS ALFREDO con \$10.00 de acciones, CEVALLOS ZAMBRANO FREDDY ANTONIO con \$10.00 de acciones, CHICA MEDINA JOSE AMADO con \$60.00 de acciones, CHICA RODRIGUEZ BYRON JOSE con \$20.00 de acciones, CHICA RODRIGUEZ RICHARD JAVIER con \$20.00 de acciones, DELGADO MINAYA JOSE ARIOSTO con \$90.00 de acciones, DIAZ SIMBAYA VICTOR MANUEL con \$100.00 de acciones, ESPINOZA ESPINOZA WALTER ORLANDO con \$90.00 de acciones, INTRIAGO POSLIGUA REDI RAUL con \$10.00 de acciones, LOPEZ VERA EUGENIO ABDON con \$80.00 de acciones, LOPEZ VERA NIVALDO ISIDRO con \$90.00 de acciones, MERA ANDRADE KELVIN CRISTOBAL con \$10.00 de acciones, MUÑOZ ARTEAGA PATRICIA ELISABETH con \$10.00 de acciones, NEVAREZ RAMIREZ ANGEL ANTONIO con \$90.00 de acciones, QUEVEDO LOPEZ BAGNER IVAN con \$10.00 de acciones, SOLORZANO MEJIA NAVIGIO ESNELY con \$10.00 de acciones, ZAMBRANO OSTAIZA ANGEL ANTENOGE con \$80.00 de acciones, ZAMBRANO OSTAIZA JOSE ANIBAL con \$10.00 de acciones, quienes representan la totalidad de capital social bajo esta norma se constituye la Junta General Universal de Accionista bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañía con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2015:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estados de Flujo de Cambio
- Estado de Cambios en el Patrimonio

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

3. Lectura y aprobación del Comisario

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día "RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2016"

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados. Concluida la sesión se otorga un receso de 10 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las 18h00 horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

Certifico que la presente acta, es fiel copia del original que reposa en los libros de Actas de la compañía a los que me remito en caso de ser necesario.


.....
NIVALDO LOPEZ
PRESIDENTE- ACCIONISTA


.....
ANGEL NEVAREZ
SECRETARIO -ACCIONISTA