

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO JAMA EXPRESS S.A." CELEBRADA EL DIA VIERNES 30 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Jama, a los 30 días del mes de MARZO del 2018, en las oficinas situada en Av. Jama y Eloy Alfaro, siendo las 18h00 se reúnen los señores: Bermúdez Romero Carlos Alfredo con \$10.00 acciones, Cevallos Cevallos Freddy Antonio con \$10.00 acciones, Chica Byron con \$20.00 acciones, Chica José con \$60.00 acciones, Chica Rodríguez Richard Javier con \$20.00, Delgado Minaya José Ariosto con \$90.00 acciones, Díaz Simbaña Víctor Manuel con \$ 100.00 acciones, Espinoza Espinoza Walter Orlando con \$90.00 acciones, Intriago Posligua Redi Raúl con \$10.00 acciones, López López Eugenio Abdon con \$80.00 acciones, López Vera Nivaldo Isidro con \$90.00 acciones, Mera Andrade Kelvin Cristóbal con \$10.00 acciones, Muñoz Arteaga Patricia Elisabeth con \$10.00 acciones, Nevarez Ramírez Ángel Antonio con \$90.00 acciones, Solórzano Mejía Navigio Esnelly con \$10.00 acciones, Zambrano Ostaiza Ángel Antenoge con \$80.00 acciones, Zambrano Ostaiza José Anibal con \$10.00 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 2017:

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

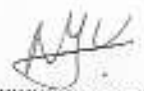
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

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 2017"

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados. Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las 19h00 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