ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TERRESTRE JONDACHI S.A.

En la Parroquia: ARCHIDONA Barrio: 13 DE ABRIL Cantón: ARCHIDONA, Provincia: NAPO, a los 27 días del mes de marzo del 2019, siendo las 19:h00, en la oficina de la compañía ubicada en parroquia Archidona, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta Universal, la totalidad de los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TERRESTRE JONDACHI S.A.

<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>CARGO</u>	<u>FECH. NOMB.</u>	<u>PERIODO</u>	<u>FECHA DE REG. MERCANTIL</u>	<u>No. DE REGISTRO MERCANTIL</u>	<u>ART.</u>	<u>RL/ADM</u>
1500206667	NOBOA HECTOR AMADO	ECUADOR	PRESIDENTE	15/06/2018	2	09/08/2018	33	31	ADM
1500304512	ARELLANO CAJAS TELMO ATAHUALPA	ECUADOR	GERENTE GENERAL	15/06/2018	2	09/08/2018	32	33	RL

Los mismos que representan el 100% del capital social, Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías. La Junta es presidida por su presidente, el señor Noboa Hector Amado y actúa como secretaria la señora Arellano Cajas Telmo en su calidad de Gerente de la compañía, Por medio de secretario se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

1. Instalación de la Junta
2. Informes de Presidencia del año 2018
3. Informe de Comisario del ejercicio económico 2018
4. Informe económico de Gerencia del año 2018
5. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2018
6. Clausura.

- 1.- Después de expresar un cordial saludo y agradecer la presencia y puntualidad de los accionistas, el Sr. Noboa Hector Amado en calidad de Presidente instala la Junta siendo las 19:h20
2. El Señor Presidente solicita a secretaria dar lectura de su informe de actividades, concerniente a la representación de la compañía y agradece al Sr. Gerente que se ha puesto al frente para sacar a la compañía de los trámites necesarios especialmente en el área contable, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía.
3. La Srta. Keyla Ledesma, en su calidad de Comisario de la compañía solicita la palabra y pone a consideración de la Junta el informe de Comisario y manifiesta que han analizado los diferentes estados financieros de la compañía y que estos se han sujetado a las normas vigentes; y que las demás obligaciones tributarias han sido cumplidas a satisfacción.

4. El Sr. Gerente solicita la palabra y procede a informar sobre el balance del ejercicio económico del año 2018 y explica minuciosamente los movimientos a la Junta, y solicita que de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2018.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas, siendo las 21h: 00 se levanta la sesión. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.

NOBOA HECTOR AMADO

PRESIDENTE

ARELLANO CAJAS TELMO

GERENTE