ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES ALVAJARSA S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2017

En el cantón Huaquillas, Provincia de El Oro, a los veintisiete del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en las oficinas situadas en las calles Pasaje y Avenida La Republica, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSPORTES ALVAJARSA S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: ***SR LENNIN FABIAN ALVARADO JARAMILLO,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***SR. MADIZON BALDIMIRO ALVARADO JARAMILLO,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***SRA. DIANA YALILA ALVARADO JARAMILLO,*** *por sus propios derechos propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***SR. PAUL MANUEL ALVARADO JARAMILLO,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos, Y* ***SRA. TERESITA EFIGENIA JARAMILLO ROMERO,*** *por sus propios derechos propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor .*

Preside la sesión el ***Sr. Lennin Alvarado Jaramillo,*** *y actúa como Secretaria la* ***Sra. Teresita E. Jaramillo Romero.*** *Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es* ***OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA,*** *se reúnen con el fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Aprobar el Informe de Gerente que indica En cumplimiento a los Estatutos Sociales de la compañía TRANSPORTES ALVAJARSA S.A. y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías , Resoluciones de la Superintendencia de Compañía tengo a bien presentar los Estados Financieros, en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del año 2016 Los Estados Financieros es el resultado de las operaciones realizadas por el Servicio de Transporte regular de carga por carretera, a lo que comprende del ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016. Las actividades durante este periodo las actividades se han desarrollado con normalidad Nuestras aspiraciones que para el próximo año 2017 seguir trabajando para así obtener mejores resultados que vayan en beneficio de los accionistas, y de nuestros colaboradores. 2.- Aprobación de los Estados Financieros, los accionistas ratifican los Estados Financieros presentados. Por no existir otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión a las 10:37 y estando presente el cien por ciento del capital social de la compañía, se da lectura al acta correspondiente y se aprueba en forma unánime el contenido de la misma.-No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión la Secretaria previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, y el Informe de Gerente, concluida la lectura del Acta, ésta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con presidente y secretaria.*

Es una fiel copia de su original
Lo certifico:

Srá. Teresita Efigenia Jaramillo
Secretaria de la Junta