

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES ALVAJARSA S.A.
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2019**

En el cantón Huaquillas, Provincia de El Oro, a los doce del mes de marzo del dos mil diecinueve, 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 A los señores Accionistas de: TRANSPORTES ALVAJARSA S.A. En mi calidad de Gerente General de la Compañía de TRANSPORTES ALVAJARSA S.A. y de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, tengo a bien presentar a ustedes mi Informe con la Situación Financiera y los Estados de Resultado en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio cortado al día 31 de diciembre del año 2018. Le agradezco la confianza que tuvieron en designarme como Gerente General de la compañía y estoy a su disposición para aportarles cualquier información que ustedes consideren necesaria en relación con el Informe. Es todo cuanto puedo informarles a ustedes señores accionistas

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 previa 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:


Sra. Teresita Efigenia Jaramillo
Secretaria de la Junta

TRANSPORTES ALVAJARSA S A
TRANSPORTE Y MAQUINARIA
HUAQUILLAS EL ORO ECUADOR