

ACTA Nº 01 – CTPJ - 2018**DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "JAIBEN TRANS S.A"**

En la ciudad de sangolquí, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, a los 23 días del mes febrero del 2018, siendo las 17:30 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Reynaldo Flor #47 e Ignacio Regalado, tiene lugar la Junta General Ordinaria de los Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado JAIBEN TRANS S.A. con la presencia de los siguientes accionistas:

- ✓ Rea García Edwin Benjamín.
- ✓ Enríquez Mera Roberto Vladimir.
- ✓ Enríquez Rodríguez José Jaime.
- ✓ Muso Gómez Jenny Rocío.
- ✓ Ayo Ayo Franklin Enrique.
- ✓ Ayo Ayo Geovany Paul.
- ✓ Ayo Ayo William Mauricio.

Preside la sesión el presidente, Señor Jose Jaime Enríquez Rodríguez y actúa como secretaria de la Junta la Señora Alexandra Paola Mendoza Rea, los accionistas asistentes que se representan resuelven por unanimidad constituirse en junta general ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, el señor presidente solicita a la señora secretaria dar lectura a la convocatoria publicada el 14 de febrero, en el diario el Comercio

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quorum.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Informes de los Administradores.
4. Informe de Balances año 2017
5. Elección de la Nueva Directiva.

DESARROLLO:

1.- Constatación del quorum. - La secretaria de la Junta informa que se encuentra con el quorum reglamentario, por lo cual el señor presidente, declara legalmente instalada la junta, quedando aprobado por unanimidad el orden del día.

2.- Lectura de la Acta Anterior. - Por secretaría se procede a dar lectura al Acta Anterior la misma que por unanimidad queda aprobada sin objeciones.

3.- Informes de los Administradores. -

3-1 Informe del Gerente General. - En calidad de Gerente General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO JAIBEN TRANS S.A, según nombramiento establecido por la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 02 de enero del 2017; y de conformidad con lo establecido en los estatutos de la Compañía y las normas societarias vigentes, presento a consideración el siguiente informe de actividades, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

El desempeño de la Compañía Transporte Pesado Jaiben Trans S.A, durante el año 2017, estuvo orientada a ejecutar operaciones, como es el servicio de transporte de carga pesada por carretera; cumpliendo las disposiciones legales de la transportación, los principales resultados de mi gestión como Gerente General de la compañía en el año 2017 fueron los siguientes:

- Las ventas totales por servicios de transporte ascendieron a, USD 189.583,64
- Los costos y gastos de movilidad de las unidades demandaron, USD 184.824,14
- El resultado del ejercicio, como, Utilidad Neta, del periodo 2017, USD 4045,58

Adicionalmente no ha existido cambios en la estructura del capital desde octubre del 2017 se mantiene de la siguiente manera:

Rea García Edwin Benjamín	0201480449	675,00 USD
Enríquez Mera Roberto Vladimir	1712499399	1,00 USD
Enríquez Rodríguez José Jaime	0400414181	120,00 USD
Muzo Gómez Jenny Roció	1708851011	1,00 USD
Ayo Ayo Geovany Paul	1715029581	1,00 USD
Ayo Ayo Franklin Enrique	1708552441	1,00 USD
Ayo Ayo William Mauricio	1709936957	1.00 USD

Los Estados Financieros de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO JAIBEN TRANS S.A, forman parte integral de la gestión realizada y reflejan el resultado contenido en el presente informe

3-2 Informe de Presidente. - Mi gestión ha estado encaminada, ante todo, en la coordinación de las actividades de la logística, en las diferentes operaciones de las unidades, como son rutas, carga y descarga, tramites y manejo de documentación, a fin de evitar demoras, confusiones y reclamos de los clientes, considero que el resultado del servicio, prestado por la Compañía durante el año 2017, ha sido positivo.

3-3 Informe del Comisario. - Dando cumplimiento a las disposiciones legales y a los estatutos de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO JAIBEN TRANS S.A, me permito presentar a consideración de Ustedes, el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2017.

Del análisis de los Estados Financieros se evidencia, que, durante el año 2017, la Compañía de Transporte Pesado JAIBEN TRANS S.A., afianzo sus servicios de transporte de carga pesada, de acuerdo a la actividad económica señalada en sus estatutos.

Los Estados Financieros que se adjuntan presentan razonablemente la situación financiera de la Compañía de Transporte Pesado JAIBEN TRANS S.A., y los resultados de las operaciones en el período están de conformidad con las normas de contabilidad aceptadas.

Con base a lo indicado recomiendo a los señores accionistas aprobar el Balance General y de Resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2017.

4.- Informes de Balances año 2017.- El Gerente General hace la presentación de los Balances: General y el de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, los mismos que de manera concisa muestran el siguiente resultado:

Balance General:

Total Activos	24.084,89
Total Pasivos	19.879,87
Total Pasivo más Patrimonio	24.084,89
Balance de Resultados:	
Total Ingresos por ventas servicios de transporte	189.663,64
Total gastos operacionales	184.904,14
Utilidad neta del periodo 2017	4.045,58

La Junta General de Accionistas, luego de conocer los balances, los dan por aprobados.

5.-Elección de la Nueva Directiva -Los accionistas presentes por unanimidad eligieron al señor, Enríquez Rodríguez Jose Jaime como presidente, al señor, Rea García Edwin Benjamín como Gente General y al señor, Enríquez Mera Roberto Vladimir como Comisario, los mismos que se encargaran de dirigir la Compañía

El presidente de la Nueva Directiva, manifiesta que se ha dado cumpliendo con el procedimiento establecido en los Estatutos de la Compañía, para proceder a nombrar la Directiva para un periodo de cinco años, desde febrero 2018 hasta enero 2023, la misma que queda conformada de la siguiente forma:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Enríquez Rodríguez Jose Jaime | Presidente |
| 2. Rea García Edwin Benjamín | Gerente General |
| 3. Enríquez Mera Roberto Vladimir | Comisario |

La nueva directiva, procede también a nombrar como secretaria de la Compañía a la Señora Alexandra Paola Mendoza Rea.

No habiendo más otro asunto que tratar la secretaria de la junta solicita un receso, para la redacción del acta, luego de lo cual la Señora Secretaria procede a dar lectura de la misma quedando aprobada de forma unánime y sin modificaciones.

Siendo las 19:00 horas, el señor Presidente da por terminada la Junta de Accionistas.

Para constancia de lo actuado firman a continuación los accionistas presentes:

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JAIBEN TRANS S.A.



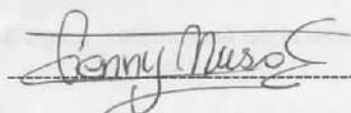
JOSE JAIME ENRIQUEZ RODRIGUEZ
ACCIONISTA
C.I 040041418-1



ROBERTO VLADIMIR ENRIQUEZ MERA
ACCIONISTA
C.I 1712499399



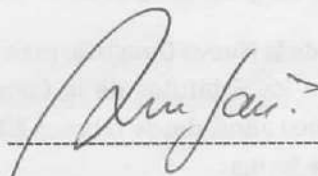
EDWIN BENJAMIN REA GARCIA
ACCIONISTA
C.I 0201480449



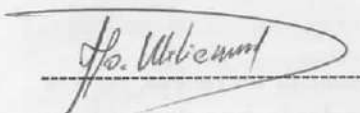
MUSO GOMEZ JENNY ROCIO
ACCIONISTA
C.I. 1709962011



AYO AYO FRANKLIN ENRIQUE
ACCIONISTA
C.I. 170855244-1



AYO AYO GEOVANY PAUL
ACCIONISTA
C.I. 171502958-1



AYO AYO WILLIAM MAURICIO
ACCIONISTA
C.I. 170993695