ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JHONDALTON S.A.

En la ciudad de Manta, a los diez días del mes marzo del dos mil diecisiete siendo las 09h00, se reúne la Junta General de socios de la Compañía Sociedad Anónima **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JHONDALTON S.A.,** en el local donde funcionan sus oficinas situado en la Cantón Jaramijo ciudadela Lotización los Ceibos a dos cuadras del motel holiday, encontrándose reunidos los accionistas de la Compañía, la Sra. Elvira Jacqueline Delgado Delgado, y los herederos, con el objeto de tratar como punto único del orden del día, el siguiente:

PUNTO UNICO. Aprobar el Balance General de la Compañía del ejercicio fiscal 2016, y autorizar la Gerente General firme el mismo para su presentación a los Órganos reguladores como el S.R.I. y la Superintendencia de Compañías.

Actúa como Presidente de esta Junta el Sra. Elvira Jacqueline Delgado Delgado y como Secretaria de esta sesión la Sra. Elvira Jacqueline Delgado Delgado. El Presidente, una vez constatado que existe el quórum legal y estatutario necesario, declara abierta la presente Junta General que acepta reunirse de conformidad con lo preceptuando por el Art. 238 de la Ley de Compañías procediendo a tratar el único punto o asunto de acuerdo al orden del día.

Una vez revisando, y discernido los cuatro Estados Financieros de la Compañía **JHONDALTON** del ejercicio fiscal 2016, se apruebe los Estados Financieros y autorice al Señor Gerente General, a firmar el mismo para dar cumplimiento cabal a lo determinado en la Ley, y este sea presentado a los Órganos o entidades del Estado para su respectiva validación, a lo que esta Junta acoge y decide por unanimidad aprobarlo en todas y cada una de sus partes, y autorizar a la Señora Elvira Jacqueline Delgado Delgado GERENTE GENERAL firme todos los documentos necesarios para cumplir con ese fin El presidente concede un momento de receso para la redacción de esta, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General en forma unánime. No habiendo ningún otro punto que tratar, se declara clausurada esta Junta General, firmando para constancia los presentes en ella en unidad de acto.-

SRA. ELVIRA DELGADO DELGADO
SOCIO-PRESIDENTE-SECRETARIA
AD-HOC-TUTORA DE LOS NIÑOS