

JYRROTRANS S.A.

DIRECC: ARIZAGA 9 Y C

RUC: 0791766524001

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JYRROTRANS S.A. CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL AÑO 2015

En la ciudad de Machala a los seis días del mes de abril del dos mil quince, a las 09:10 a.m., en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudadela Las Brisas calle Arízaga 9 y C Diagonal a la Defensa Civil de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA JYRROTRANS S.A., el Sr. RIERA ROMERO JYMY RAFAEL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de setecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una, y el Sr. TENICELA LOAYZA LUIS AGUSTIN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una.- Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito de la compañía, el que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 800,00), deciden reunirse en Junta General Universal de accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO UNO: Informe del Gerente General del año 2014.

PUNTO DOS: Informe del Comisario del año 2014.

PUNTO TRES: Informe y Aprobación de los Estados Financiero, Flujo de Efectivo y Estados de Cambio en el Patrimonio del año 2014.

PUNTO CUATRO: Notas Aclaratorias de los Estados Financieros.

Preside la reunión el Sr. Com. LUIS AGUSTIN TENICELA LOAYZA. Una vez que se ha leído los cuatro (4) puntos del orden del día, el presidente mociona al Gerente General Sr. JYMY RAFAEL RIERA ROMERO, como secretario de esta Junta, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente y archivada en el expediente respectivo. Aceptada y aprobada la designación, el Presidente de la Junta toma la palabra y manifiesta estar conforme con el Informe del Gerente y del Comisario del año 2014, el señor JYMY RAFAEL RIERA ROMERO indica que está conforme con lo expuesto en dichos informes resolviendo lo siguiente:

Punto Uno: Apruébese el Informe del Gerente del año 2014.

Punto Dos: Apruébese del Informe del Comisario del año 2014.

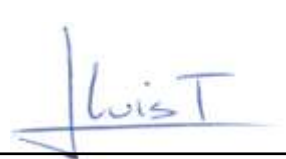
Punto Tres: Apruébese los Estados Financieros, Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio del año 2014.

Punto Cuatro: Apruébese las Notas Aclaratorias de los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se declara concluida la sesión a la 11H15 a.m. de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes. F.) TENICELA LOAYZA LUIS AGUSTIN, Presidente de la sesión; Sr. RIERA ROMERO JYMY RAFAEL, Gerente General – Secretario; Los Accionistas RIERA ROMERO JYMY RAFAEL, TENICELA LOAYZA LUIS AGUSTIN.


RIERA ROMERO JYMY RAFAEL
GERENTE GENERAL - SECRETARIO


TENICELA LOAYZA LUIS AGUSTIN
PRESIDENTE - ACCIONISTA

JYRROTRANS S.A.

DIRECC: ARIZAGA 9 Y C

RUC: 0791766524001

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

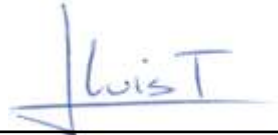
LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA JYRROTRANS S.A. CELEBRADA A LOS SEIS DIAS DE ABRIL DEL 2015.

Capital Social: US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº. DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
RIERA ROMERO JYMY RAFAEL	700	
TENICELA LOAYZA LUIS AGUSTIN	100	
TOTAL	800	


RIERA ROMERO JYMY RAFAEL
GERENTE GENERAL - SECRETARIO


TENICELA LOAYZA LUIS AGUSTIN
PRESIDENTE-ACCIONISTA


RIERA ROMERO JYMY RAFAEL
REPRESENTANTE LEGAL