

JYRROTRANS S.A.

DIRECC: ARIZAGA 9 Y C

RUC: 0791766524001

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JYRROTRANS S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL AÑO 2016

En la ciudad de Machala a los once días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 16:30 p.m., en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudadela Las Brisas calle Arizaga 9 y C Diagonal a la Defensa Civil de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA JYRROTRANS S.A., el Sr. ABRIL MUÑOZ JORGE WASHINGTON de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cincuenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una, comparece la señora LAZO VELEZ LILIANA DE LOURDES por sus propios derechos y por los que representa los derechos de sus hijos en representación del socio el Sr. BALLADARES FLORES CARLOS BERNABE de nacionalidad ecuatoriana, propietario cincuenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Ing. CARDENAS MUÑOZ MARCELO ENRIQUE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cincuenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. COLOMA VALLE JOSE GEOVANNY de nacionalidad ecuatoriana, propietario de veintiséis acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. CONDOY DIAZ WASHINGTON JIMMY de nacionalidad ecuatoriana, propietario de veintiséis acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. DAVILA ROMERO JORGE ANTONIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cincuenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. FERNANDO GUALICHE ANTONIO RODRIGO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cincuenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una, la Sra. LOAYZA GUZMAN CARMEN PATRICIA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cincuenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. MENDEZ NEVAREZ MAURICIO BLADIMIR de nacionalidad ecuatoriana, propietario de veintiséis acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. NIETO ORELLANA GALO SECUNDINO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cincuenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. QUEZADA ARMUJOS HIPOLITO FABIAN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de veintiséis acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. RIERA ROMERO JIMY RAFAEL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de doscientos cincuenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. SANCHEZ NOBLECILLA EDWIN JAVIER de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cincuenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una y el Sr. VERÍÑAS CARRILLO FRANCISCO XAVIER de nacionalidad ecuatoriana, propietario de veintiséis 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 dar a conocer los siguientes puntos:

PUNTO UNO: Constatación del Quorum Reglamentario.

PUNTO DOS: Aprobación del Orden del Día.

PUNTO TRES: Informe del Gerente General del año 2015.

PUNTO CUATRO: Informe del Comisario del año 2015.

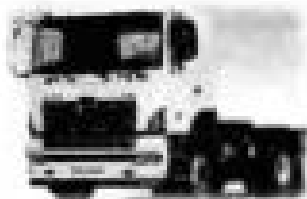
PUNTO CINCO: Informe y Aprobación de los Estados Financiero, Flujo de Efectivo y Estados de Cambio en el Patrimonio del año 2015.

PUNTO SEIS: Notas Aclaratorias de los Estados Financieros.

PUNTO SIETE: Distribución accionaria actual.

PUNTO OCHO: Asuntos Varios.

Preside la reunión la Sra. CARMEN PATRICIA LOAYZA GUZMAN. Una vez que se ha leído los ocho (8) puntos del orden del día, el presidente motiona al Gerente General Ing.



JYRROTRANS S.A.

DIRECC. ARIZAGA 9 Y C

RUC: 0791766524001

NACHALA - EL ORO - ECUADOR

MARCELO ENRIQUE CARDENAS MUÑOZ, 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 2015, el Ing. MARCELO ENRIQUE CARDENAS MUÑOZ indica que está conforme con lo expuesto en dichos informes resolviendo lo siguiente:

Punto Uno: Constatación del Quorum Reglamentario.

Punto Dos: Apruébese el Informe del Gerente del año 2015.

Punto Tres: Apruébese el Informe del Comisario del año 2015.

Punto Cuatro: Apruébese los Estados Financieros, Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio del año 2015.

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

Punto Seis: Apruébese la Distribución accionaria actual.

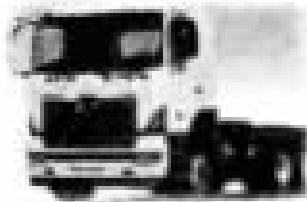
Punto Siete: Apruébese los asuntos varios.

Punto Ocho: Apruébese el Orden del día.

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 reinicia la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se declara concluida la sesión a la 18H30 p.m. de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes:


ABRE MUÑOZ JORGE WASHINGTON
ACCIONISTA
BALLADARES FLORES CARLOS BERNABE
ACCIONISTA
CARDENAS MUÑOZ MARCELO ENRIQUE
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
COLOMA VALLE JOSE GEOVANNY
ACCIONISTA
CONDOY DIAZ WASHINGTON JIMMY
ACCIONISTA
DAVILA ROMERO JORGE ANTONIO
ACCIONISTA



JYRROTRANS S.A.

DIRECC: ARIZAGA 9 Y C

RUC: 0791766524001

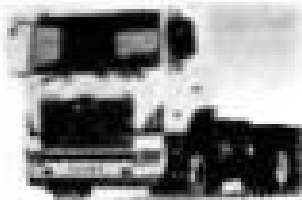
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA JYRROTRANS S.A. CELEBRADA A LOS ONCE DIAS DE ABRIL DEL 2016.

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
ABRIL MUÑOZ JORGE WASHINGTON	52	
BALLADARES FLORES CARLOS BERNABE	52	
CARDENAS MUÑOZ MARCELO ENRIQUE	52	
COLOMA VALLE JOSE GEOVANNY	26	
CONDOY DIAZ WASHINGTON JIMMY	26	
DAVILA ROMERO JORGE ANTONIO	52	
FARINANGO GUALICHE ANTONIO R.	52	
LOAYZA GUZMAN CARMEN PATRICIA	52	
MENDEZ NEVAREZ MAURICIO BLADIMIR	26	
NIETO ORELLANA GALO SEGUNDINO	52	
QUEZADA ARMIJOS HIPOLITO FABIAN	26	
RIERA ROMERO JYMY RAFAEL	264	
SANCHEZ NOBLECILLA EDWIN JAVIER	52	
VERÍÑAS CARRILLO FRANCISCO X.	26	
TOTAL	800	



JYRROTRANS S.A.

DIRECC: ARIZAGA 9 Y C
RUC: 0791766524001
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

FERNANDO GUALICHE ANTONIO R.
ACCIONISTA

LOAYZA GUZMAN CARMEN PATRICIA
PRESIDENTE ACCIONISTA

MENDEZ NEVAREZ MAURICIO BLADIMIR
ACCIONISTA

NIETO ORELLANA GALO SECUNDINO
ACCIONISTA

QUEZADA ARMijos HIPOLITO FABIAN
ACCIONISTA

RIERA ROMERO JIMY RAFAEL
ACCIONISTA

SANCHEZ NOBLECILLA EDWIN JAVIER
ACCIONISTA

VERINAS CARRILLO FRANCISCO X.
ACCIONISTA