



JYRROTRANS S.A.

DIRECC: ARIZAGA 9 Y C

RUC: 0791766524001

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCONISTAS DE LA COMPAÑÍA JYRROTRANS S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL AÑO 2018

En la ciudad de Machala a los veinte días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las 17:25 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 COMPAÑÍA JYRROTRANS S.A., el Sr. ABRIL MUÑOZ JORGE WASHINGTON de nacionalidad ecuatoriana, propietario de veintinueve mil quinientos 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, veintinueve mil quinientos 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 catorce mil novecientos una acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. CONDOY DIAZ WASHINGTON JIMMY de nacionalidad ecuatoriana, propietario de quince mil cuarenta y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. DAVILA ROMERO JORGE ANTONIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de veintinueve mil quinientos cincuenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. FARINANGO GUALICHE ANTONIO RODRIGO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de veintinueve mil quinientos 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 veintinueve mil quinientos cincuenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00), el Sr. QUEZADA ARMIJOS HIPOLITO FABIAN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de quince mil ciento seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. RIERA ROMERO JYMY RAFAEL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de treinta y cinco mil quinientos ochenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. RIERA ROMERO LENIN ALFARO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de quince mil cuarenta y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. SANCHEZ RIVAS EDWIN JAVIER de nacionalidad ecuatoriana, propietario de veintinueve mil ochocientos dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una y la señora TENICELA LOAYZA FABIOLA PATRICIA de nacionalidad ecuatoriana, veintinueve mil quinientos cincuenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una y el Sr. VERIÑAS CARRILLO FRANCISCO XAVIER de nacionalidad ecuatoriana, propietario de catorce mil novecientos



JYRROTRANS S.A.

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

un acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una .- Por lo tanto se encuentra reunido el noventa y tres punto treinta y nueve por ciento del Capital Social suscrito de la compañía, el que es de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 447.253,00), deciden reunirse en Junta General Universal de accionistas, para unánimemente dar a conocer los siguientes puntos:

PUNTO UNO: Informe del Gerente General periodo 2017.

PUNTO DOS: Informe del Comisario del año 2017.

PUNTO TRES: Conocer sobre los Estados de Situación Financiera y de Resultados del ejercicio económico 2017.

PUNTO CUATRO: Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.

PUNTO CINCO: Conocer y resolver sobre el trámite de aumento de capital.

Preside la reunión la Sra. CARMEN PATRICIA LOAYZA GUZMAN. Una vez que se ha leído los cinco (5) puntos del orden del día, el presidente mociona al Gerente General 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:

Punto uno: El señor Jymy Riera Romero Gerente General, presento y puso a consideración de los socios su informe.

Punto dos: Informe de Comisario, La señora Liliana Lazo, expuso y dio lectura al informe comisario.

Punto tres: Los estados de situación financiera y estados de Resultados del ejercicio económico cortados 31 de diciembre del 2017, adicionados las respectivas notas aclaratorias a las que se dio lectura a la sala, la junta aprueba unánimemente los estados financieros, el balance cortado al 31 de diciembre del 2017, notas aclaratorias.

Punto Cuatro: La junta resuelve y aprueba que las utilidades del ejercicio económico 2017, se realice la reserva facultativa de una parte de las utilidades y la diferencia sea distribuida entre los socios de la compañía.



JYRROTRANS S.A.

DIRECC: ARIZAGA 9 Y C

RUC: 0791766524001

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Punto Cinco: El señor gerente manifiesta a la junta que el proceso de Aumento del capital de la compañía y reforma de del estatuto social, que con fecha 19 de marzo del 2018 concluyo el trámite del aumento de capital, el capital suscrito y pagado de la empresa de \$800 al pasa a ser de \$447.253.

Después de considerar y debatirse el Punto Uno: Informe del Gerente General del año 2017, Punto dos: Informe del Comisario del año 2017, Punto Tres: Informe de los Estados Financiero, Flujo de Efectivo y Estados de Cambio en el Patrimonio del año 2017, Punto Cuatro: conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017, La junta decide Resolver y aprobar el Punto Uno: Informe del Gerente del año 2017, Punto Dos: Informe del Comisario del año 2017, Punto Tres: Estados Financieros, Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio del año 2017, Punto Cuatro: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades ejercicio económico 2017, Punto Cinco: conocer y resolver sobre el trámite de aumento de capital.

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 18H30 p.m. de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

RIERA ROMERO JYMY RAFAEL

GERENTE GENERAL - SECRET

LOAYZA GUZMAN CARMEN PATRICIA

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 COMPAÑIA JYRROTRANS S.A. CELEBRADA A LOS VEINTE DIAS DE MARZO DEL 2018.

Capital Social: US\$ 447.253,00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUNETA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

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

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
ABRIL MUÑOZ JORGE WASHINGTON	29.552	29.552
BALLADARES FLORES CARLOS BERNABE X SRA. LILIANA LAZO VELEZ EN REPRESENTACION DE LOS HEREDEROS	29.552	29.552
COLOMA VALLE JOSE GEOVANNY	14.901	14.901
CONDOY DIAZ WASHINGTON JIMMY	15.047	15.047
DAVILA ROMERO JORGE ANTONIO	29.552	295.52
FARINANGO GUALICHE ANTONIO R.	29.552	29.552
LOAYZA GUZMAN CARMEN PATRICIA	29.552	29.552
TENICELA LOAYZA FABIOLA PATRICIA	29.552	29.552
QUEZADA ARMIJOS HIPOLITO FABIAN	15.106	15.106
RIERA ROMERO JYMY RAFAEL	35.585	35.585
RIERA ROMERO LENIN ALFARO	15.047	15.047
SANCHEZ RIVAS EDWIN JAVIER	29.802	29.802
VERIÑAS CARRILLO FRANCISCO X.	14.901	14.901
TOTAL	447.253	447253

RIERA ROMERO JYMY RAFAEL

GERENTE GENERAL - SECRET

LOAYZA GUZMAN CARMEN PATRICIA

PRESIDENTE- ACCIONISTA