

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JAMES JUMBO S.A.

En la ciudad de Huaquillas a los treinta días del mes de Abril de dos mil catorce, siendo las 14:30 horas en la oficina ubicada en las calles 19 de Octubre entre Machala y Avenida la República de la Compañía de Transporte de Carga Pesada James Jumbo S.A., contando con la asistencia de todos sus accionistas; todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de veinte dólares americanos cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de UN MIL CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS.

Preside la sesión el señor James Nicanor Jumbo Arboleda en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, y actúa como secretario la señora Flor del Cisne Zuki Saavedra y el presidente señor Florencio Farcz Reinoso, inmediatamente el Gerente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por la secretaria, señora Flor del Cisne Zuki Saavedra, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es un mil cuatrocientos dólares americanos cada una de ellos por un valor de veinte dólares, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

Constatación del quórum

El presidente de la compañía Sr. Florencio Farez Reinoso, realiza la constatación del quórum, y se instala la sesión siendo las 14:30, por lo que todos los acuerdos aquí tomados serán válidos

Instalación de la Junta

Tras ser realizada la convocatoria teniendo como punto de encuentro las instalaciones de las oficinas de la Compañía de la Empresa de Transporte Pesado James Jumbo S.A. ubicada en calle 19 de Octubre E./ Machala y Av. Republica da por inicio y continuidad a los demás puntos a tratar.

Informe del Presidente

El señor Florencio Farez Reinoso da lectura a informe sobre las labores desarrolladas en la administración, que se somete de acuerdo a las cláusulas establecidas por la Compañía. Se centra en los aspectos más destacados de las actividades realizadas a lo largo del año, sobre la base del orden del día de cada reunión.

Informe del Gerente

El señor James Jumbo Arboleda dio lectura a informe donde menciona la situación económica y financiera de la empresa y exponiendo entre los puntos las políticas y estrategias a considerar para el año siguiente.

Informe del Comisario

Da lectura el licenciado Ever Jacobo Aponte, informe en el que señala que la Compañía de Transporte de Carga Pesada James Jumbo SA cumple con las formalidades exigidas por la Ley de Compañías, indicando también sobre la auditoria y los estados financieros certeros y confiables, y de forma particular que no existe incumplimientos o limitaciones significativas.

Análisis y aprobación de los Estados financieros correspondientes al año 2013

Con respecto al Orden del Día, se procedió al análisis de los estados financieros respecto del ejercicio comprendido hasta el 31 de diciembre de 2013.

A continuación, se presentó el dictamen del Comisario de la Sociedad, señor Ever Jacobo Aponte, sobre dichos estados financieros auditados, los cuales reflejan fielmente, en su opinión, la situación financiera de la Sociedad respecto del ejercicio, los mismo que reflejan la aplicación consistente de las prácticas de contabilidad prescritas. Con base en lo anterior, el Presidente de la Asamblea propuso a los presentes la aprobación de los estados financieros auditados, los cuales fueron aceptados por unanimidad.

Asuntos Varios

Expone la señora Flor Zuki Saavedra un plan estratégico para mejorar la parte logística de la compañía, misma que es aceptada y que es aceptada por todos los socios.

Clausura

El Gerente, somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el Gerente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el PRIMER PUNTO: Procediéndose a analizar y aprobar la elaboración de lo requerido por la Superintendencia de Compañías en el registro de información requerida

Finalmente el Gerente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación

reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

1. Lista de asistentes y número de acciones que representan
2. Copia certificada del Acta por el secretario de esta Junta.

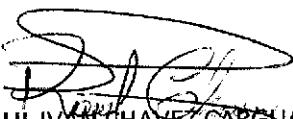
No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Gerente levanta la sesión a las 16:00 y da concluida la Junta General de Accionistas.

FIMAN TODOS LOS SOCIOS AQUÍ NOMBRES DE CADA UNO DE ELLOS

Cum el
James Nicario Jumbo Arboleda
C.I.: 070259326-0
Gerente

Saavedra
Florencio Farez Reinoso
C.I.: 091128452-9
Presidente

Reyes Duarbo
Florencio Zuki Saavedra
C.I.: 070462612-6
Secretaria


RAUL IVAN CHAVEZ CARGUAYTONGO
C.C.: 060257505-2


LUIS ALBERTO GALLEGOS ALVAREZ
C.C.: 050113606-3

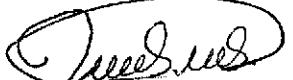

RAUL IVAN LASCANO AGUAS
C.C.: 180217966-7

GASTON PATRICIO CHAVEZ CARGUAYTONGO
C.C.: 060250061-3

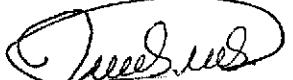

EDGAR SAUL PEREZ LESCANO
C.C.: 180188514-4

GUILBERT ISMAEL SAAVEDRA GRANDA
C.C.: 070406262-9


DARWIN DANILo PEREZ LESCANO
C.C.: 180334968-6

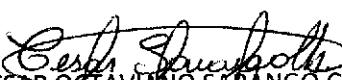

JOFFRE ELIO COBOS TOALA
C.C.: 091555642-7

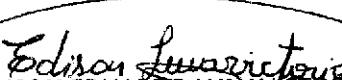

WASHINGTON GUSTAVO MERINO
CARGUAYTONGO
C.C.: 060229615-4

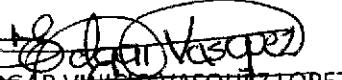

JOSE HUMBERTO ESPARZA PACCHA
C.C.: 170713267-4


CARLOS EDUARDO CHILUISA REMACHE
C.C.: 050245141-2

ROSA YOLANDA ARIAS PAUTE
C.C.: 070150033-2

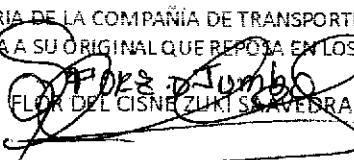

CESAR OCTAVIANO SARANGO CHALACO
C.C.: 0702434705


EDISON EDUARDO LUNAVICTORIA VELEZ
C.C.: 060232205-9


EDGAR VINICIO VASQUEZ LOPEZ
C.C.: 180366245-9


EVER JACOB0 APONTE JUMBO
C.C.: 070311291-2

Yo, FLOR DEL CISNE ZUKI SAAVEDRA, SECRETARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JAMES JUMBO S.A., CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS A MI CARGO.


FLOR DEL CISNE ZUKI SAAVEDRA