

**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 catorce días del mes de Abril de dos mil quince, siendo las 14:00 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 Farez Reinoso, inmediatamente el Gerente ordena que la secretaria 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.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONSTATAción DEL QUÓRUM
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014, BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2014, BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
- 5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 2014, BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
- 6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO 2014, BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA; y,
- 7.- APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Toma la palabra el Sr. Luis Florencio Farez Reinoso, en calidad de Presidente, declarando formalmente instalada la presente Junta General de Socios. Previamente por Secretaría se Constató el Quórum Reglamentario, estando presentes todos los Socios de la Compañía.

El Sr. Luis Florencio Farez Reinoso, Presidente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JAMES JUMBO S.A.**, solicita que por Secretaría se dé lectura del Acta anterior, la misma que es aprobada por los presente a la Junta General.

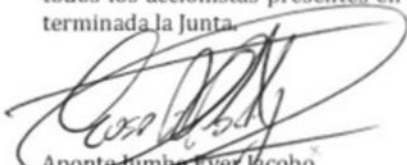
Respecto al tercero, cuarto, quinto y sexto puntos del Orden del día, el Sr. Presidente, invita al Contador de la Compañía, para que haga conocer cada uno de los Estados Financieros. Acto seguido el mencionado profesional, toma la palabra y en forma clara y

detallada da lectura y explicación de los Estados Financieros, Políticas Contables y Notas Explicativas del año 2014. Analizados que fueron por los participantes a la Junta General de Socios, los Estados Financieros así como las Políticas Contables y Notas Explicativas, son aprobados en su totalidad, para que posteriormente sean presentados en forma electrónica en la Superintendencia de Compañías.

Siendo las dieciséis horas con diez minutos y no habiendo más que tratar, El Presidente de la Junta, agradece la concurrencia de los Socios y dando cumplimiento a lo que dispone el Reglamento de la Superintendencia de Compañías, se deja constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente de esta Junta, que son:

- a. Lista de asistencia con número de participaciones que representan,
- b. Copia de Acta de la presente Junta, certificada por Secretaría.
- c. Estado de Situación Financiera 2014
- d. Estado de Resultado Integral 2014
- e. Estados de Cambios en el Patrimonio 2014
- f. Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo 2014
- g. Políticas Contables y Notas Explicativas a los Estados Financieros 2014.

Se concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes en forma unánime y sin modificaciones, declarándose terminada la Junta.


Aponte Jumbo Ever Jacobo
SOCIO



Arias Castillo Rosa Yolanda
SOCIO


Chávez Carguaytongo Gaston Patricio
SOCIO


Chávez Carguaytongo Raúl Iván
SOCIO


Chiluisa Remache Carlos Eduardo
SOCIO


Cobos Toala Joffre Elio
SOCIO


Espurza Paccha Jose Humberto
SOCIO


Fárez Reinoso Luis Florencio
SOCIO


Gallegos Alvarez Luis Alberto
SOCIO


Jumbo Arboleda James Nicanor
SOCIO


Lascano Aguas Raul Iván
SOCIO


Lunavictoria Velez Edison Eduardo
SOCIO


Merino Cargaytongo Washington Gustavo
SOCIO


Pérez Lescano Darwin Danilo
SOCIO


Pérez Lescano Edgar Saúl
SOCIO


Saavedra Granda Guilbert Ismael
SOCIO


Sarango Chalaco Cesar Octaviano
SOCIO


Vásquez López Edgar Vinicio
SOCIO

Secretaria AD-HOC de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JAMES JUMBO S.A.**, Certifica, que la Acta que antecede, es fiel copia de su original y que reposa en los archivos de la Compañía.


Flor del Cisne Zuki Saavedra
SECRETARIA AD-HOC

