

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES JIMA TRANSJIMA CIA.LTDA. CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL 2015**

En la cantón del El Guabo, a los quince días del mes de mayo del dos mil quince, a las 09h00, en las oficinas de la sociedad ubicadas en el barrio 20 de junio en la calle 23 de abril S/N y 3 de noviembre Oficina Planta Baja, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía “TRANSPORTES JIMA TRANSJIMA CIA.LTDA.”, con la concurrencia de sus socios, el señor Espinoza Velez Juan Carlos, propietario de 50 acciones, la señora Jima Gavilanes Estrella Elizabeth, propietaria de 150 acciones, el señor Jima Gavilanes Samuel Rodrigo, propietario de 50 acciones, Jima Illescas Carlos Iván, propietario de 50 acciones, el señor Jima Illescas Gruber Alejandro, propietario de 50 acciones, el señor Jima Illescas Lester José, propietario de 150 acciones, la señora Jima Illescas Yulihana del Cisne, propietaria de 50 acciones, el señor Jima Torres Samuel Rodrigo, propietario de 50 acciones y el señor Torres Mora Enrique Jhofre, propietario de 50 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria con el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día: 1.- Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014; 2.- Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo económico del año 2014.

Actúa como Presidente de la Junta la señora Estrella Jima Gavilanes y actúa como secretario el señor Lester Jima Illescas.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los socios, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta Lester Jima Illescas, quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelven aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2014. Por disposición legal el señor Lester Jima Illescas solamente aprueba el informe del comisario, ya que es Gerente General y administrador de la compañía.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2014. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 11h30.



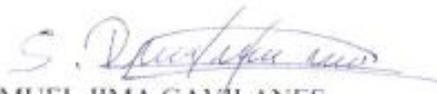
ESTRELLA JIMA GAVILANES  
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA



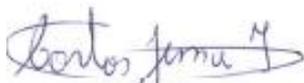
LESTER JIMA ILLESCAS  
ACCIONISTA – SECRETARIO DE LA JUNTA



JUAN ESPINOZA VELEZ  
ACCIONISTA



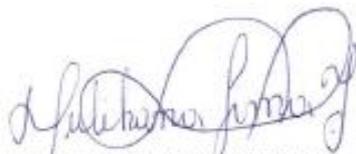
SAMUEL JIMA GAVILANES  
ACCIONISTA



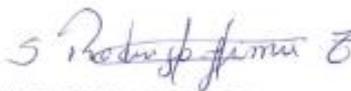
CARLOS JIMA ILLESCAS  
ACCIONISTA



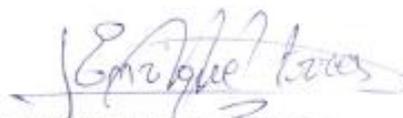
GRUBER JIMA ILLESCAS  
ACCIONISTA



YULIHANA JIMA ILLESCAS  
ACCIONISTA



SAMUEL JIMA TORRES  
ACCIONISTA



ENRIQUE TORRES MORA  
ACCIONISTA

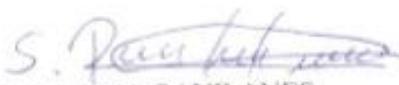
**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES JIMA TRANSJIMA CIA.LTDA. CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL 2015**

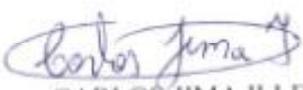
| <b>Cédula/RUC<br/>/Pasaporte</b> | <b>Apellidos y Nombres Completos</b> | <b>Nacionalidad</b> | <b>Acciones o<br/>Aportaciones<br/>VALOR TOTAL</b> |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| 0705152262                       | ESPINOZA VELEZ JUAN CARLOS           | ECUADOR             | 50.00  |
| 0703612325                       | JIMA GAVILANES ESTRELLA ELIZABETH    | ECUADOR             | 150.00   |
| 0705468742                       | JIMA GAVILANES SAMUEL RODRIGO        | ECUADOR             | 50.00  |
| 0703135681                       | JIMA ILLESCAS CARLOS IVAN            | ECUADOR             | 50.00  |
| 0703077461                       | JIMA ILLESCAS GRUBER ALEJANDRO       | ECUADOR             | 50.00  |
| 0702874488                       | JIMA ILLESCAS LESTER JOSE            | ECUADOR             | 150.00   |
| 0704321876                       | JIMA ILLESCAS YULIHANA DEL CISNE     | ECUADOR             | 50.00  |
| 0700675507                       | JIMA TORRES SAMUEL RODRIGO           | ECUADOR             | 50.00  |
| 1102978218                       | TORRES MORA ENRIQUE JHOFRE           | ECUADOR             | 50.00  |
|                                  |                                      |                     | <b>650.00</b>                                      |

  
ESTRELLA JIMA GAVILANES  
ACCIONISTA

  
LESTER JIMA ILLESCAS  
ACCIONISTA

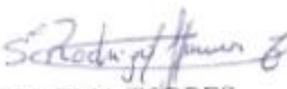
  
JUAN ESPINOZA VELEZ  
ACCIONISTA

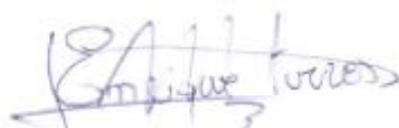
  
SAMUEL JIMA GAVILANES  
ACCIONISTA

  
CARLOS JIMA ILLESCAS  
ACCIONISTA

  
GRUBER JIMA ILLESCAS  
ACCIONISTA

  
YULIHANA JIMA ILLESCAS  
ACCIONISTA

  
SAMUEL JIMA TORRES  
ACCIONISTA

  
ENRIQUE TORRES MORA  
ACCIONISTA