

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES JIMA TRANSJIMA CIA.LTDA. CELEBRADA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

En la cantón del El Guabo, a los treinta días del mes de noviembre del dos mil dieciocho, a las 9h00, 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, 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 2017; 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 2017.

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 2017.

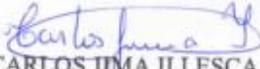
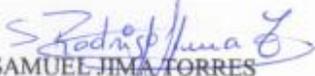
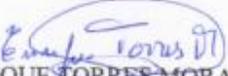
Se concedió la palabra al secretario de la Junta Lester Jima Illescas, quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado 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 2017. 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 2017. 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.

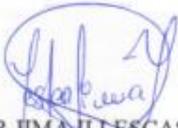
Se da por terminada la sesión a las 11h30.

 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 ILLESCA ACCIONISTA	 GRUBER JIMA ILLESCA ACCIONISTA
 YULIHANA JIMA ILLESCA 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

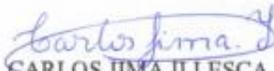
Cédula/RUC /Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0705152262	ESPINOZA VELEZ JUAN CARLOS	ECUADOR	50.00
0703612325	JIMA GAVILANES ESTRELLA ELIZABETH	ECUADOR	150.00
0705468742	JIMA GAVILANES SAMUEL RODRIGO	ECUADOR	50.00
0703135681	JIMA ILLESCAS CARLOS IVAN	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
			650.00


ESTRELLA JIMA GAVILANES
ACCIONISTA


LESTER JIMA ILLESCAS
ACCIONISTA

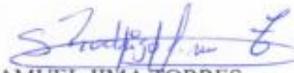

JUAN ESPINOZA VELEZ
ACCIONISTA

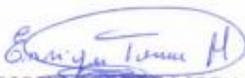

SAMUEL JIMA GAVILANES
ACCIONISTA


CARLOS JIMA ILLESCA
ACCIONISTA


GRUBER JIMA ILLESCA
ACCIONISTA


YULIHANA JIMA ILLESCA
ACCIONISTA


SAMUEL JIMA TORRES
ACCIONISTA


ENRIQUE TORRES MORA
ACCIONISTA