

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA LA COMPAÑÍA TRANSPORTES JIMA TRANSJIMA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 18 DE JULIO DEL 2019

En el Cantón de EL Guabo, a los dieciocho días del mes de julio del dos mil diecinueve a las 09h00, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en el barrio 20 de junio en la calle 23 de abril SN 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 Sr. **ESPINOZA VELEZ JUAN CARLOS**, propietario **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 IVAN**, propietario de **50 acciones**; el señor **JIMA ILLESCAS GRUBER ALEJANDRO**, propietario **50 acciones**; el señor **JIMA ILLESCAS LESTER JOSE**, 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 MORAN 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 del ejercicio del 2018
- 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 2018.
- 3.- Clausura

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 secretaria se procede al primer punto del orden del día que dice:

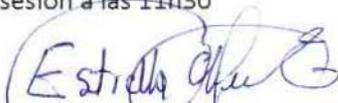
- 1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2018

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 es Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados 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 del 2018. Por disposición legal el señor Lester Jima Illescas solamente aprueba el informe del comisario, ya que es Gerente General y Administrador de la Compañía.

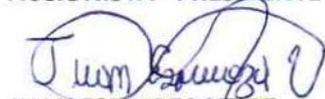
Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir conocer el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de las acciones y el Estado de Flujo de Efectivo del Ejercicio Económico del año 2018. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba

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

Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes. Se da terminada la sesión a las 11h30


ESTRELLA JIMA GAVILANES

ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA


JUAN ESPINOZA VELEZ

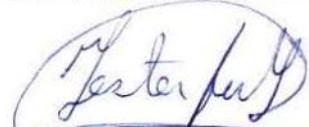
ACCIONISTAS


CARLOS JIMA ILLESCASCAS

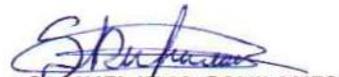
ACCIONISTAS


YULIANA JIMA ILLESCASCAS

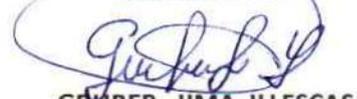
ACCIONISTAS


LESTER JIMA ILLESCASCAS

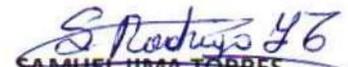
ACCIONISTAS – SECRETARIO DE LA JUNTA


SAMUEL JIMA GAVILANES

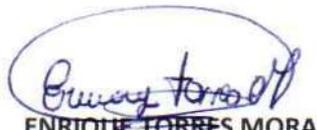
ACCIONISTAS


GRUBER JIMA ILLESCASCAS

ACCIONISTAS


SAMUEL JIMA TORRES

ACCIONISTAS


ENRIQUE TORRES MORA

ACCIONISTAS