

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE JOSQUINTRANS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2015

Hoy 23 de Marzo 2015, a las 16h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la Provincia: Orellana: Cantón: Francisco de Orellana Parroquia: Puerto Francisco de Orellana Barrio: Central Calle: Eugenio Espejo Numero: s/n Intersección: Napo y Amazonas Oficina: PB Referencia ubicación: Junto al Jardín Luis Napoleón Dillon, se reúnen los accionistas de la compañía JOSQUINTRANS CIA. LTDA. Que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 400.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados de Situación Financiera del año 2014
2. Aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio año 2014
3. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo del año 2014
4. Aprobación del Estado de Resultado Integral año 2014

Presidente de la Junta el Sr TOAPANTA QUISHPE LUIS FRANKLIN titular de la función y actúa como Secretario el Sr. QUISHPE CHILQUINGA FREDDY ARMANDO conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley. Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIIF, Conciliación del Patrimonio y el Flujo de Efectivo, al finalizar el periodo fiscal del año 2014 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 20H00 del día 23 de Marzo 2015



TOAPANTA QUISHPE LUIS FRANKLIN
PRESIDENTE DE JOSQUINTRANS CIA. LTDA
Presidente de la Junta



QUISHPE CHILQUINGA FREDDY ARMANDO
Secretario de la Junta



QUISHPE NACEVILLA JOSE JULIO
GERENTE GENERAL DE JOSQUINTRANS CIA. LTDA.