

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE TRANSJAYSA S.A.
EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 16 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Quito, el día 16 de Abril del 2019, siendo las 13:14 pm, en la oficina principal de la compañía ubicado en Quito, TUMBACO Barrio: COLLAQUI Calle: EL ESTADIO Y LA NARANJA , se reúnen, **JIBAJA VARGAS JENRRY JAIR Y JIBAJA VARGAS JOSE LIZANDRO**, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe anual de la gerencia general de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Informe anual del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Resultados de saldos bajo NIIF " en los Estados Financieros de la compañía.
4. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Una vez leído y aprobado el orden del día los asistentes proceden a tratar sus puntos:

1. Informe Anual de la gerencia general:

Toma la palabra el Sr. Jibaja Jair, representante legal de la compañía, y procede a dar lectura del informe anual, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Comisario:

El comisario de la empresa da lectura a su respectivo informe, y por no haber observaciones ya que la empresa tuvo mantuvo movimientos altos pero no con mucha actividad operativa ya que su actividad es la del transporte pesado en el área de contrataciones de construcción .

3. Resultados de los saldos bajo NIIF en los Estados Financieros de la compañía:

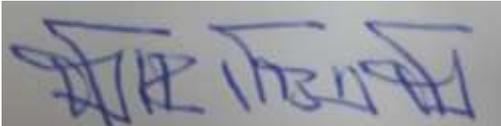
Toma la palabra el Sr. Jibaja Jair, representante legal de la compañía, y pone a consideración los reportes procedentes los mismos que han sido aprobados sin novedad.

4. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018:

Una vez conocidos los estados financieros, estado de situación, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2018, se procede a su aprobación por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, se concede un *receso* de 10 minutos para elaborar la presente acta, luego del cual, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por la unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las 14H10 pm. Para constancia firman los presentes:



JIBAJA JENRRY JAIR

Gerente



JIBAJA JOSE LIZANDRO

Presidente