

**JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS**
**De la sociedad TRANSJOVALSA S.A. COMPAÑIA DE TRANSPORTE
PESADO**

Acta N° 05

A los 31 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 08H:53 am, en las instalaciones de la Empresa TRANSJOVALSA S.A, en Reunión Ordinaria, y actuando como secretario el sr. Carlos Alberto Moncayo Vaca se reúnen las siguientes personas:

APELLIDOS Y NOMBRES	Número de Acciones
VACA GARCÍA JOSÉ BOLÍVAR	766 A.
VACA ALMEIDA JOSÉ ROBERTO	2 A.
MONCAYO VACA CARLOS ALBERTO	24 A.
GUALLASAMIN CAIZA SEGUNDO MANUEL	1 A.
CAIZA CRIOLLO JUAN CARLOS	1 A.
BOLAÑOS VOZMEDIANO PATRICIO IVAN	2 A.
Suma de acciones o capital social	796 A.

Todos los Accionistas de la Compañía TRANSJOVASA S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 03 de marzo de 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la Compañía por cada uno de ellos.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

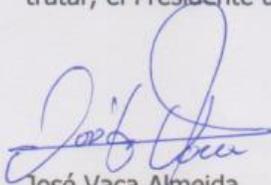
1. Verificación del quórum;
2. Estudio de los estados financieros del año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2015
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad TRANSJOVALSA S.A informó que se encontraban representadas en esta Junta General de Accionistas en Acciones un total de 99,5% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Oídas las explicaciones de los administradores, la Junta impartió su aprobación por unanimidad a los siguientes Estados Financieros presentado a consideración:

ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3°. Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta General levantó la sesión siendo las 16H:05 pm



José Vaca Almeida
Presidente

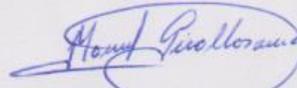


Alberto Moncayo Vaca
Secretario

ACCIONISTAS TRANSJOVALSA S. A:



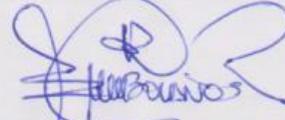
MONCAYO VACA CARLOS ALBERTO



GUALLASAMIN CAIZA SEGUNDO MANUEL



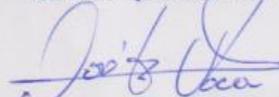
CAIZA CRIOLLO JUAN CARLOS



BOLAÑOS VOZMEDIANO PATRICIO IVAN



VACA GARCÍA JOSÉ BOLÍVAR



VACA ALMEIDA JOSÉ ROBERTO