

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

De la sociedad TRANSJOVALSA S.A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO

Acta N° 07

A los 31 días del mes de marzo del año 2017, siendo las 17H:30 pm, en las instalaciones de la Empresa **TRANSJOVALSA S.A**, en Reunión Ordinaria, y actuando como secretario el sr. Vicente Bolívar Vaca García se reúnen las siguientes personas:

APELLIDOS Y NOMBRES	Numero de Acciones
VACA GARCIA JOSE BOLIVAR	766 A.
VACA ALMEIDA JOSE ROBERTO	2 A.
MONCAYO VACA CARLOS ALBERTO	24 A.
GUALLASAMIN CAIZA SEGUNDO MANUEL	1 A.
GOMEZ SOTO LUIS ARQUIMEDES	1 A.
CAIZA CRIOLLO JUAN CARLOS	1 A.
BOLAÑOS VOZMEDIANO PATRICIO IVAN	2 A.
ALMENDARIS HUERA CORNELIO LUIS	3 A.
Suma de acciones o capital social	800 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 2016
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 100% 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 2016.

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 21H: 45 pm



José Vaca Almeida
Presidente



Alberto Moncayo Vaca
Secretario

ACCIONISTAS TRANSJOVALSA S. A:



MONCAYO VACA CARLOS ALBERTO



GUALLASAMIN CAIZA SEGUNDO MANUEL



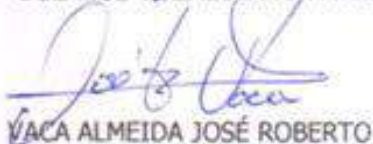
CAIZA CRIOLLO JUAN CARLOS



BOLAÑOS VOZMEDIANO PATRICIO IVAN



VACA GARCÍA JOSÉ BOLÍVAR



VACA ALMEIDA JOSÉ ROBERTO