



JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

De la sociedad TRANSJOVALSA S.A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Acta N° 12

A los 31 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 17:30 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 TRANSJOVALSA S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 13 de marzo de 2017, 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 2017
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas

1º. 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 2017. 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
- 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 21:45.



José Vaca Almeida
Presidente



Alberto Moncayo Vaca
Secretario

ACCIONISTAS TRANSJOVALSA S. A:



MONCAYO VACA CARLOS ALBERTO



CAIZA CRIOLLO JUAN CARLOS



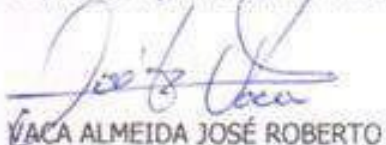
VACA GARCÍA JOSÉ BOLÍVAR



GUALLASAMIN CAIZA SEGUNDO MANUEL



BOLAÑOS VOZMEDIANO PATRICIO IVAN



VACA ALMEIDA JOSÉ ROBERTO