

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSJOBENA S.A.
CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Abril del dos mil dieciocho, a las diez horas en la oficina situada en Guasmo sur cooperativa derecho de los pobres 3271 solar 1A se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía TRANSJOBENA S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: ALVARO DANIEL BENAVIDES VILLOTA, por sus propios derechos, propietario de cuarentas acciones (40) Ordinarias y Nominativas de Un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 40 votos, BENAVIDES LIMA JORGE GUILLERMO, por sus propios derechos, propietario de dos acciones (2) Ordinarias y Nominativas de Un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 2 votos, PLAZA MOREIRA ANGELA MARIBEL, por sus propios derechos, propietario de trescientas cincuenta y nueve acciones (359) Ordinarias y Nominativas de Un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 359 votos y ZUÑIGA MEDINA MUSTIOLA DOMITILA, por sus propios derechos, propietario de trescientas noventa y nueve acciones (399) Ordinarias y Nominativas de Un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 399 votos.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre el cual están de acuerdo en tratar, en forma unánime el siguiente punto:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

Se designa para que presida la sesión la señora **PLAZA MOREIRA ANGELA MARIBEL** y para que actúe de Secretario Ad-Hoc al señor **BENAVIDES LIMA JORGE GUILLERMO**.

El Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión, para tratar el punto antes mencionado.

1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

A continuación el presidente propone tratar el único punto del día que es la aprobación de los estados financieros del año 2017, para lo que concede la palabra al Gerente ANGELA MARIBEL PLAZA MOREIRA para que exponga los resultados financieros del 2017. El gerente toma la palabra y manifiesta que el cumplimiento de los objetivos de la empresa se han cumplido, que se ha cumplido con las disposiciones de la Junta General y el Directorio, indica que se debe fortalecer la calidad de los productos, y que se ha obtenido una utilidad de nueve mil seiscientos setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con un centavo en espera que el 2018 podamos obtener más utilidad.

No habiendo otro asunto de que tratar el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida la sesión.



F) ANGELA MARIBEL PLAZA MOREIRA
Presidente de la Junta



F) BENAVIDES LIMA JORGE
Secretario Ad-Hoc