

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA
JAVALCISA S.A. CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DEL 2018.-**

Conforme a la convocatoria realizada a los accionistas y de conformidad como establece la Ley de Compañías y los Estatutos de la compañía JAVALCISA S.A. Se realiza la Junta General Extraordinaria de accionistas en el barrio La Propicia de la ciudad y provincia de Esmeraldas hoy dos de abril de 2018, siendo las ocho horas cuarenta minutos, con la concurrencia de las siguientes personas: **ALCIVAR MOREIRA EDDY JAVIER**, por sus propios derechos propietario de setecientas cincuenta y nueve acciones (759) de un dólar (\$1,00) americano cada una, **JESÚS REINALDO TOALA FUENTES**, por sus propios derechos propietario de treinta y siete acciones (37) de un dólar (\$1,00) americano cada una, **ADALBERTO WILFRIDO DE LA CRUZ CHAMORRO**, por sus propios derechos propietario de una acción (1) de un dólar (\$1,00) americano, **DIEGO PATRICIO SALAS ALTAMIRANO**, por sus propios derechos propietario de una acción (1) de un dólar (\$1,00) americano, **MARCIAL MAURO USIÑA ARMAS**, por sus propios derechos propietario de una acción (1) de un dólar (\$1,00) americano, **CARLOS MESÍAS VALENCIA SAMBACHE**, por sus propios derechos propietario de una acción (1) de un dólar (\$1,00) americano. La señora **KATHERINE MATILDE CAICEDO VALENCIA**, actúa como secretario AD-HOC quien informa que se encuentra presente el quórum reglamentario, por lo cual el presidente **EDDY JAVIER ALCIVAR MOREIRA** declara legalmente instalada la junta. Por lo que la secretaria procede a leer el orden del día que dice: **PUNTO ÚNICO.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.** La señora **Miriam Janneth Jaramillo Campoverde**, el mismo que al momento de esta junta ejerce la función de Gerente General pone en consideración los estados financieros del año 2017, y, que por lo tanto pone a consideración y aprobación. Deliberan los presentes y por unanimidad aprueban los Estados Financieros del año 2017. Evacuando el punto único a tratarse en esta junta, el presidente da por concluida la junta de accionistas, siendo las nueve horas con veinte y cinco minutos.



EDDY JAVIER ALCIVAR MOREIRA
PRESIDENTE



KATHERINE CAICEDO VALENCIA
SECRETARIA AD-HOC