

ACTA DE LA SESION DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORT ROBERTO JARA SA TRANSROBERJAR . CELEBRADA EI DIA 2 ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas, en las instalaciones de la compañía ubicado en LA CIUDELA inmaconsa Calle Gamma mz.35 solar 26 Vía a Daule junto a hospital universitario, se instala la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSPORT ROBERTO JARA SA TRANSROBERJAR** con la asistencia de sus accionistas: Señor JARA DOMINGUEZ DIGNO ROBERTO, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones; y, señor JARA DOMINGUEZ MANUEL DEL RIO, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y se encuentran pagadas en su totalidad, las mismas que representan el capital social de la empresa que asciende a la cantidad de 800 dólares de los Estados Unidos de América.

Se constata que existe el quórum reglamentario para sesionar y por encontrarse presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado, esto es \$800,00 de capital social pagado y se resuelve por unanimidad de votos constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria ya que se trata de Junta Universal, así mismo se aprueba el orden del día que es:

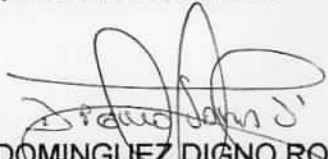
Autorizar el Gerente y representante legal a revisar y aprobar los Estados Financieros de la empresa por los años 2016 y 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un momento de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se dio lectura y de forma unánime fue aprobada sin modificaciones, por lo que se da por terminada la presente Junta, siendo las once horas, y para su constancia la suscriben todos los concurrentes y el secretario que certifica.

f), JARA DOMINGUEZ DIGNO ROBERTO con cédula de ciudadanía 1203447741

f), JARA DOMINGUEZ MANUEL DEL RIO con cédula de ciudadanía 1202479471

Certifico que el Acta que antecede es fiel copia de su original, que consta en el Libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía, al cual me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 2 de Abril del 2018


JARA DOMINGUEZ DIGNO ROBERTO
Secretario de la Junta General

Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía TRANSPORT ROBERTO JARA SA TRANSROBERJAR