

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"JORMATRANS S.A."**

En la ciudad de Calcuta, el 17 de Abril de 2017, a las 13H00, en el local de la compañía ubicado en la calle Cesar Ovidio y Luis Maria Pinto, de esta Ciudad, bajo la presidencia de la señora **RIVAS VARELA ILDA BERTHA**, presidente de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **"JORMATRANS S.A."**

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR DOLARES
MACIAS RIVAS JORGE LUIS	400	400.00
RIVAS VALERA ILDA BERTHA	200	200.00
SAFADI ELNESER MANURE SAID	200	200.00

La señora **RIVAS VARELA ILDA BERTHA**, Presidente de la Compañía, verifica y expone que concurre la totalidad del capital suscrito de la compañía y deciden voluntariamente en forma unánime, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **"JORMATRANS S.A."** y proceden a conocer y aprobar los puntos siguientes:

- 1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO 2016**
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL**
- 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO**

Dirige la junta la señora **RIVAS VARELA ILDA BERTHA** en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor **MACIAS RIVAS JORGE LUIS** en calidad de Gerente.

Tomando en consideración el asunto a tratarse, estima la señora Presidente que esta Junta debe **CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA; ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL; INFORME DEL GERENTE GENERAL E INFORME DEL COMISARIO POR EL PERIODO 2016** de la compañía **JORMATRANS S.A.**, el mismo que es puesto a consideración y una vez analizado por los presentes, es aprobado por unanimidad.

Con la aprobación por unanimidad, el Presidente declara concluido el asunto a tratarse y concede un receso para poder elaborar el

acta que contenga la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Reinstalada la sesión, el Secretario procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada y firmada por todos los asistentes.



MACÍAS RIVAS JORGE LUIS
Gerente - Secretario - Accionista



RIVAS VARELA ILDA BERTHA
Presidente - Accionista



SAFADI ELNESER MANUEL SAID
Accionista