

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

En la ciudad de Portoviejo, a los veintitrés días del mes de Marzo del 2019, a las 18H00, en el local de la compañía, ubicada en la calle Luis María Pinto s/n y Cesar Ovidio Villamar, de la ciudad de Calcega, bajo la presidencia de la señora RIVAS VARELA ELDA BERTHA, presidente de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "JORMATRANS S.A."

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

La señora RIVAS VARELA ELDA 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, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, Y SU INFORME DE COMISARIO E INFORME DE GERENTE

Dirige la junta la señora RIVAS VARELA ELDA BERTHA en calidad de Presidente de la Compañía y a su vez actúa como Secretaria.

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, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, Y SU INFORME DE COMISARIO E INFORME DE GERENTE** de la compañía "JORMATRANS S.A." y proceden a conocer y aprobar los puntos siguientes: 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.

DECLARACION DE AUTENTICIDAD DE LA FIRMA DEL ACCIONISTA

MACÍAS RIVAS JORGE LUIS
Gerente - Accionista

Yo, el suscrito, declaro que la firma que aparece en el presente documento es la verdadera y propia del Sr. Macías Rivas Jorge Luis, Gerente y Accionista de la Empresa, y que el contenido del mismo es fiel y exacto a la realidad.

RIVAS VARELA ILDA BERTHA
Presidente-Secretaria-Accionista

Nombre
Apellido
Código
Cédula
Firma

Identificación
Cédula
Firma

SAFADI ELNESER MANUEL SAID
Accionista

Yo, el suscrito, declaro que la firma que aparece en el presente documento es la verdadera y propia del Sr. Safadi Elneser Manuel Said, Accionista de la Empresa, y que el contenido del mismo es fiel y exacto a la realidad.

Yo, el suscrito, declaro que la firma que aparece en el presente documento es la verdadera y propia del Sr. [Nombre], [Cargo], y que el contenido del mismo es fiel y exacto a la realidad.

Yo, el suscrito, declaro que la firma que aparece en el presente documento es la verdadera y propia del Sr. [Nombre], [Cargo], y que el contenido del mismo es fiel y exacto a la realidad.

Yo, el suscrito, declaro que la firma que aparece en el presente documento es la verdadera y propia del Sr. [Nombre], [Cargo], y que el contenido del mismo es fiel y exacto a la realidad.

Yo, el suscrito, declaro que la firma que aparece en el presente documento es la verdadera y propia del Sr. [Nombre], [Cargo], y que el contenido del mismo es fiel y exacto a la realidad.

Yo, el suscrito, declaro que la firma que aparece en el presente documento es la verdadera y propia del Sr. [Nombre], [Cargo], y que el contenido del mismo es fiel y exacto a la realidad.