

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Manta a los 31 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, se reunieron en su local comercial sitio Montecristi, y en Junta General de Accionista, los siguientes socios accionistas de (COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JOMAVI).

PEÑARRIETA TUAREZ INDA MARIELA, Titular de 400 acciones.

PEÑARRIETA TUAREZ JORGE ALBERTO, Titular de 200 acciones.

PEÑARRIETA TUAREZ JULIO CESAR, Titular de 200 acciones.

Todas las acciones de un valor nominal de un dólar.

Actuó como Presidente de la Junta. JORGE ALBERTO PEÑARRIETA TUAREZ.

Y como Secretaria Señora NELLY GERMANIA AVILA CEDEÑO.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionista cuyas acciones representan el 100 % del capital social de la Sociedad, éstos aceptaron con unanimidad celebrar la junta, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA

A continuación los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015

A continuación se pasó al punto de la agenda:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

El Presidente informó que, mediante sesión de Directorio de fecha 31 de marzo del 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Cambio de Patrimonio, el Estado de flujo de Efectivo de la Compañía del ejercicio económico 2015. Que del mismo modo se

acordó en dicha sesión de Directorio, procederá su presentación ante la Junta General de Accionista.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron los Estados Financieros.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionista, acordaron por unanimidad;

Que estaban de acuerdo con los Estados Financieros, ya que no presentaban actividad alguna. Solo el patrimonio inicial de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 12:00 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y probado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.