

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA JOSBATRANS S. A. CELEBRADA EL DIA 27 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Machala a los veintisiete días del mes de abril del año 2018. Siendo las 09:00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Circunvalación Norte y 10 de agosto, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía JOSBATRANS S.A., actúa como Presidente de la Junta el Señor José Benjamín Loaiza Salazar y como Secretario el Sr. Jonathan José Loaiza González, quién por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

NO.	NOMINA DE SOCIOS	NO.APORTACIONES	VALOR APORTACION
1	LOAIZA SALAZAR JOSE BENJAMIN	\$ 900.00	1
1	LOAIZA GONZALEZ JONATHAN JOSE	\$ 100.00	1
	<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>\$ 1.000.00</b>	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de JOSBATRANS S.A., que es de \$ 1.000,00 dólares de estados unidos de américa.

El Señor Secretario da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía
3. Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2017
4. Informe de Comisario correspondiente al periodo 2017
5. Análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo 2017

**PRIMER PUNTO: CONSTATAACION DEL QUORUM.-** Los asistentes que representan \$ 1.000.00 aportaciones, constituyen el 100% del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

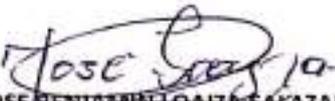
**SEGUNDO PUNTO: APERTURA DE LA SESION POR EL PRESIDENTE.-** Apertura de la sesión por el Presidente de JOSBATRANS S.A., luego que por secretaría, certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el art.236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO: INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.-** El Ing. José Jonathan Loaiza González, Gerente General de la Compañía, expone su informe correspondiente al año 2017, y luego de su debida deliberación el mismo que es aprobado por unanimidad.

**CUARTO PUNTO: INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017.-** LA Ing. María del Carmen Loaiza Martínez, Comisario de la Compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

**QUINTO PUNTO: ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017.-** En calidad de contadora de la Compañía, toma la palabra la Ing. Mercedes Martínez Amaya, y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2017 una vez analizados y luego de su debida deliberación Son aprobados por unanimidad.

.Siendo las 09:h30, del día viernes 27 de abril del 2018 y habiéndose agotado los puntos del orden del día, materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de accionistas y concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones, misma que es suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario que certifica.

  
SR. JOSE BENJAMIN LOAIZA SAZAR  
PRESIDENTE-ACCIONISTA

  
SR. JONATHAN JOSE LOAIZA GONZALEZ  
GERENTE-ACCIONISTA  
SECRETARIO