**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD "JAVTRANSA S.A."**

En la Provincia de Orellana, República del Ecuador, el día de hoy, 31 de marzo del 2017, a las 13h00, en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Provincia de Orellana Calle El Moretal, se encuentran presentes los socios de la compañía, señores: TRAVEZ YANEZ ESPERANZA, VILLARROEL YANEZ JOSE EDUARDO, VEGA SALAZAR SEGUNDO RAMIRO, PAUCAR ESTEVEZ MARIA JOSE, GARCIA PERALTA EDGAR TEODORO, CHICA SANTOS WILSON GERARDO, TERRIGENO GOLD MINE SA, VEGA SALAZAR EDGAR VINICIO, PAUCAR MORALES LUIS GONZALO, AMORES MARTINEZ MARIA ELIZA, VEGA YANEZ SEGUNDO JOSE ANTONIO, VEGA SALAZAR MARIO FERNANDO, VEGA SALAZAR JAIME OSWALDO, VELASTEGUI PUENTE HERNAN PATRICIO, CASTRO GRIJALVA ANDREA ALEXANDRA, VEGA SALAZAR FANNY ELIZABETH, VIDAL GOMEZ DALTON EDUARDO, TRUJILLO VEGA ANTONY RAMIRO quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

- 1.- Análisis, conocimiento y resolución del Informe de Comisario.**
- 2.- Análisis, conocimiento y resolución del Informe de Gerente General.**
- 3.- Análisis, conocimiento y resolución de los Estados de Situación Financiera del año 2016.**
- 4.- Resolución sobre las utilidades del ejercicio.**

Preside la sesión el Sr. Vega Salazar Segundo Ramiro y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Angélica Paucar. El Presidente solicita a la Señora Secretaria proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100.00% del capital suscrito y pagado de la compañía; con lo cual se instala la sesión.

Se procede a tratar el orden del día:

Para tratar el primer punto, toma la palabra el Señor Comisario quien procede a dar lectura a su informe; el mismo que luego de ser leído es aprobado por la Junta General, sin objeciones de ninguna índole.

Toma la palabra el Señor Gerente quien procede a dar su informe de labores del año 2016. Luego de las deliberaciones se resuelve aprobar el Informe del Señor Gerente sin objeciones de ninguna índole.

Los Estados de Situación Financiera por el año que terminó el 31 de diciembre del 2016 y anexos son puestos en consideración de la junta general; los mismos que luego de las deliberaciones; se resuelve aprobar sin objeciones de ninguna índole los Estados de Situación Financiera del año 2016.

Como último punto del orden del día; se recoge la recomendación del Señor Gerente y se resuelve no repartir las utilidades y que se queden en la sociedad para ser usados como capital de trabajo y que se registren en la cuenta de Utilidades de Ejercicios Anteriores.

Siendo las 13h30, el Presidente levanta la sesión.

Sr. Vega Salazar Ramiro
PRESIDENTE

Sra. Través Yáñez Esperanza
ACCIONISTA

Sr. Vega Salazar Ramiro
ACCIONISTA

Sr. García Peralta Edgar
ACCIONISTA

Sr. Terrigano Gold Miró S.A.
ACCIONISTA

Sr. Paucar Morales Luis
ACCIONISTA

Sr. Vega Yáñez Segundo Antonio
ACCIONISTA

Sr. Vega Salazar Jaime
ACCIONISTA

Sr. Castro Grijalva Andrea
ACCIONISTA

Sr. Vidal Gómez Dalton
ACCIONISTA

Sra. Angélica Paucar
SECRETARIA AD-JUD

Sr. Villarreal Yáñez José
ACCIONISTA

Sra. Paucar Estévez María
ACCIONISTA

Sr. Chica Santos Wilson
ACCIONISTA

Sr. Vega Salazar Edgar
ACCIONISTA

Sr. Amores Martínez María
ACCIONISTA

Sr. Vega Salazar María
ACCIONISTA

Sr. Velástegui Puente Hernán
ACCIONISTA

Sr. Vega Salazar Fanny
ACCIONISTA

Sr. Trujillo Vega Anthony
ACCIONISTA