

**COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO
JOFOTRANS S.A.**



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE
PESADO JOFOTRANS S.A.**

En la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, hoy día viernes 21 de Abril del 2017, siendo las 17h00 en las calles Cevallos 1908 y Quito Esquina, Centro Comercial Gabriel, segundo piso, oficina No.- 102 y con la presencia de los socios señores: José Olguer Trajano Jarrín Jarrín en calidad de Gerente, Narsisa de Jesús Montachana Guamán, Jorge Alberto Ruiz Guzmán y Adriana Maricela Guerrero Quispe en calidad de Secretaria.

Con el objeto de celebrar una Junta Universal de Accionistas bajo la dirección del señor José Olguer Trajano Jarrín Jarrín en su calidad de Gerente y como secretaria la señorita Adriana Maricela Guerrero Quispe.

Se dispone que secretaria verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

Lista de accionistas asistentes a la Junta Universal de la Compañía de Transporte Pesado JOFOTRANS S.A.

ACCIONISTA	NO.- ACCIONES
JOSE OLGUER TRAJANO JARRIN JARRIN	400
JORGE ALBERTO RUIZ GUZMAN	399
NARSISA MONTACHANA GUAMAN	1
TOTAL	800

CONSTANCIA DEL QUORUM.- Secretaria informa que los accionistas concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al

100% del capital social de la compañía y que por tanto existe el Quórum Estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la Junta.

ORDEN DEL DIA.

1.- Informe del señor Gerente de la legalización de la compra-venta de las acciones de la **Compañía de Transporte Pesado JOFOTRANS S.A.** y su debida inscripción en la Superintendencia de Compañías de Ambato.

2.- Nombramiento de Presidente de la Compañía.

Con la constancia del quórum se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Accionistas, siendo las 17:20 minutos.

3.- Informe a los Accionistas sobre el Balance de la Compañía del periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

La Junta procede a tratar los puntos materia del Orden del día, según la siguiente relación:

1.- El señor gerente de la compañía José Olguer Trajano Jarrín Jarrín da a conocer que se realizado el tramite correspondiente para abalizar y legalizar la compra-venta de las acciones de la Compañía de Transporte Pesado JOFOTRANS S.A., la Superintendencia de Compañías de esta Ciudad de Ambato, por lo tanto indica las nuevas acciones que pertenece a cada socio y que se adjunta como documento habilitante.

Por consiguiente las acciones que le corresponde son los siguientes:

Al señor Gerente le corresponde 400 acciones nominativas de \$1 cada una esto es al señor José Olguer Trajano Jarrín Jarrín, de la Compañía de Transporte Pesado JOFOTRANS S.A.

Al señor Jorge Alberto Ruiz Guzmán le corresponde 399 acciones nominativas de \$1 cada una de la Compañía de Transporte Pesado JOFOTRANS S.A.

A la señora Narsisa de Jesús Montachana Guamán le corresponde 1 acción nominativa de \$1 cada una de la Compañía de Transporte Pesado JOFOTRANS S.A.

2.- Nombramiento : **Presidente titular de la Compañía.**

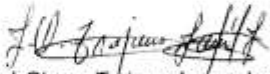
La Junta Universal de los accionistas, por unanimidad resuelve nombrar como PRESIDENTE de la Compañía de Transporte Pesado JOFOTRANS S.A. Al señor Jorge Alberto Ruiz Guzmán, quien ejercerá sus funciones por el periodo de 2 AÑOS, debiendo cumplir sus deberes y obligaciones dispuestos en el Estatuto Social de la Compañía. Así como también se autoriza por parte del señor Gerente que se haga los trámites correspondientes tanto en la Superintendencia de Compañías de Ambato, como en el Registro Mercantil de este Cantón, a fin de que quede legalmente inscrito el nombramiento del nuevo presidente.

3.- Informe Balance

Se da lectura del informe a la Junta universal de Accionistas manifestando que durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, que en el presupuesto ha existido movimientos, que se encuentran reflejados en el mismo balance y solicita a la Junta Universal de Accionistas la Aprobación, ante lo cual los socios manifiestan que están de acuerdo con la Aprobación del Balance Financiero de la Compañía.

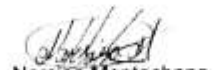
Por tal motivo los socios de la Compañía de Transporte Pesado JOFOTRANS S.A. resuelven aprobar dicho balance financiero de la Compañía.

Reinstalada la sesión a las 18h30 y leída que les fue el Acta que antecede los accionistas aprueban y ratifican en todas sus partes y para constancia de la cual firman en unidad de acto, conjuntamente con la señorita secretaria que certifica.


José Olgier Trajano Jarra Jarrín
GERENTE DE LA COMPAÑÍA


Adriana Guerrero
SECRETARIA


Jorge Alberto Ruiz Guzmán
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA


Narsisa Montachana
SOCIA

