

JARA&TRANS

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA RUTAS JARAMIJENSES "JARA&TRANS"

En la Ciudad de Jaramijo calle 6 de diciembre y barrio la Colucna , a los 30 días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 10H05., en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, se reúne la junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **TRANSPORTE DE CARGA RUTAS JARAMIJENSES "JARA&TRANS"**.

Preside la sesión el titular del cargo señor Milton Juvenal Alonzo Vera; y por acuerdo de los Accionistas actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Darío Ledesma Guerrero.

A continuación, el secretario elabora la lista de asistentes con derecho a voto de conformidad al Libro de Acciones y Accionistas, y que se lo incorporará al expediente de la compañía para acto seguido instalar la sesión con la presencia de los siguientes Accionistas: El señor ALAVA CEVALLOS JACINTO ELIAS propietario de 1 acción, ALCIVAR PAZMIÑO VINICIO VIDAL PROPIETARIO 1 ACCIÓN, ALONZO VERA LIGIA OLAYA PROPIETARIO DE 40 ACCIONES, ALONZO VERA MILTON JUVENAL PROPIETARIO DE 21 ACCIONES, ALVIA CEVALLOS BORIS ISRAEL PROPIETARIO 1 ACCIÓN, ALVIA ZAMORA ISRAEL CLEMIDIO PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN, ANCHUNDIA ANCHUNDIA JUAN JACINTO, PROPIETARIO, ANCHUNDIA DELGADO JOSE AGUSTIN PROPIETARIO DE 40, ANCHUNDIA MERO MARIO RAMON PROPIETARIO DE 40 ACCIONES ARCENTALES ARCENTALES CALIXTO JAVIER PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN, ARCENTALES ARCENTALES FRANKLIN OCTAVIO PROPIETARIO 1, ARCENTALES MERO EULOGIO MILTON PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN ARCENTALES ROSADO JOSE RAMON PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN ARCENTALES ROSADO SEGUNDO GILBERTO PROPIETARIA DE 1 ACCIÓN ARCENTALES VILLAVICENCIO VIVIANA VANESSA PROPIETARIA DE 40 ACCIONES BAILON BRIONES ROLENDY EDUBI PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN BAZURTO SOLORZANO CESAR JACINTO PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN BURGOS MERA JOSE LUIS ECUADOR PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN CARRILLO PACHAY RONALD OSWALDO PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN CASTRO VERGARA XAVIER ALEXANDER PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN CEDEÑO CARREÑO CELIA CRISTINA PROPIETARIA DE 1 ACCIÓN CHOEZ ESCALANTE GERMAN WILLIAM PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN CRUZ GONZALEZ NELLY JUDITH PROPIETARIA DE 1 ACCIÓN DELGADO BENITEZ DANIEL ANGEL PROPIETARIO DE 40 ACCIONES DELGADO DELGADO CARLOS ALEJANDRO PROPIETARIO DE 40 ACCIONES, DELGADO DELGADO TEODULFO IVAN PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN DELGADO ESPINAL ADIL FLOBER PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN, DELGADO ESPINAL EFRAIN GREGORIO PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN DELGADO RODRIGUEZ AUGUSTO FROILAN PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN, EDUARTE ANCHUNDIA FRANCISCO SABINO PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN, FALCONES PINARGOTE KETTY MERCEDES PROPIETARIA 40 ACCIONES FLORES ANCHUNDIA WASHINGTON EUGENIO PROPIETARIO 1 ACCIÓN GARCIA SANTANA PASCUAL IVAN PROPIETARIO DE

JARA&TRANS

1 ACCIÓN, GARCIA VERA JORGE ILIDIO PROPIETARIA DE 1 ACCIÓN, GUALE CONSTANTE PALEMON MODESTO PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN, GUANOQUIZA PALLO MILTON ROLANDO PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN, JARAMILLO GRANDES NINO ALBERTO PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN LOPEZ ESPINOZA JOSE REINALDO PROPIETARIO DE 40 ACCIONES LOZADA MIRABA WELINGTON RANULFO PROPIETARIO DE 40 ACCIONES LUCAS FLORES WILMER ORLANDO PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN MANTILLA CEDEÑO ESTRELLA MARIA PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN MARTINEZ MARIN LUIS RAFAEL PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN MENDOZA ALVIA JORGE FRANCISCO PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN MENDOZA MACIAS CARLOS TITO PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN MENENDEZ FRANCO JORGE BERNALDO PROPIETARIO DE 38 ACCIONES MENENDEZ FRANCO JULIO CESAR PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN MENENDEZ FRANCO JULIO ELIAS PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN MERA ZAMBRANO EDGAR ARMANDO PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN MERO ANCHUNDIA MANUEL GABRIEL PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN MERO BAILON EDUARDO ALFREDO PROPIETARIO DE 40 ACCIONES MERO MERO ANGEL ARGELIS PROPIETARIO DE 15 ACCIONES MERO VALENCIA MILTON JAVIER PROPIETARIO DE 40 ACCIONES MIELES OCHOA ORLANDO STALIN PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN MOREIRA MIELES ERACLITO NARCISO PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN NAVARRETE CEVALLOS ANGEL ANTONIO PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN PARRAGA NAVARRETE GABRIELA YOHANA PROPIETARIA DE 40 ACCIONES, SUAREZ ANCHUNDIA LILIANA DEL PILAR PROPIETARIA DE 1 ACCIÓN TORRES ALONZO LILIANA IVONNE PROPIETARIA DE 39 ACCIONES VALENCIA BENITEZ MARGEN CLIFOR PROPIETARIO DE 40 ACCIONES VALENCIA BENITEZ WISTER ELEODORO PROPIETARIO DE 40 ACCIONES VELASQUEZ VERA CARLOS ALBERTO PROPIETARIO DE 37 ACCIONES VELASQUEZ VERA OSCAR ANTONIO PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN VELEZ BERMELLO ANGEL ONESIMO PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN VELEZ LOPEZ FELIX REYMUNDO PROPIETARIO DE 40 ACCIONES VELEZ MENDOZA ROSA AMPAROLE PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN VELIZ ZAMORA VIRGINIA GEOCONDA PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN VERA LOPEZ JOFFRE OMAR PROPIETARIO 1 ACCIÓN VERA MEZA CARLOS GEOVANNY PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN VERA VERA ORIO OSWALDO PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN ZAMBRANO MERA KELVIN PEDRO PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN ; quienes constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El señor director, una vez constatando que existe el quórum de instalaciones legal estatutarios, declara abierta la presente sesión de Junta General, dispone que por Secretaría se ponga en conocimiento de los asistentes el asunto para cuyo conocimiento y resolución han sido convocados a esta sesión. El señor secretario pone en conocimiento de los asistentes en siguiente orden del día:

JARA&TRANS

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA RUTAS JARAMIJENSES "JARA&TRANS".

Se convoca a los señores accionistas de la compañía TRANSPORTE DE CARGA RUTAS JARAMIJENSES "JARA&TRANS". a la sesión de Junta General Ordinaria y Universal que se llevará a cabo el próximo día 30 de marzo del 2020, a las 10h00, En la Ciudad de Jaramijo calle 6 de diciembre y barrio la Colucna , en el local donde funcionan las oficinas de la Compañía, para tratar asuntos señalados en el siguiente orden del día:

Conocer y Resolver sobre:

- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo del Efectivo del ejercicio económico del año 2019.
- Informe de Gerente General.
- Informe de Comisario.
- Distribución de las Utilidades.

Los informes, balances y estados financieros antes mencionados se hallan a disposición de los señores accionistas en la Gerencia General de la Compañía.

Fdo.) EL GERENTE GENERAL

Una vez conocidos los temas a tratar, los asistentes dan esta sesión aceptan reunirse en forma universal para tratar lo señalado en la respectiva convocatoria al amparo de lo que faculta el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalado. -

CONOCIMIENTO DEL ORDEN DEL DIA Y DELIBERACIONES:

PUNTO UNICO: Hace uso de la palabra el Gerente General Señora Liliana Ivonne Torres Alonzo, quien manifiesta que una vez que se ha puesto en conocimiento de los accionistas el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019, el informe de Gerente General, el Informe de Comisario correspondiente a este mismo periodo la Junta General se pronuncie en relación con los documentos presentados, a continuación, interviene el Señor Valencia Benítez Wister Eleodoro, quien pide que por secretaría se de lectura al informe de Gerencia e Informe de Comisario. Una vez cumplido dicho requerimiento, los asistentes proceden a analizar cada uno de los aspectos señalados en los informes. Tras los comentarios y explicaciones del caso y no habiendo ninguna objeción al respecto, El Señor Valencia Benítez Wister Eleodoro, menciona que esta Junta General apruebe la documentación e información que ha sido previamente analizada.

QUÓRUM DECISORIO Y RESOLUCIONES:

JARA&TRANS

Luego de las deliberaciones de rigor, esta Junta General, acogiendo las recomendaciones presentadas por la administración de la compañía, y existiendo el quórum decisorio necesario, decide adoptar las siguientes **resoluciones**:

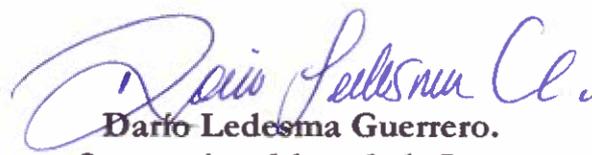
1. Aprobar por unanimidad el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, y aprobar el informe de Gerencia General y Comisario referente al mismo periodo anual.
2. Las Utilidades reflejadas en el Balance serán repartidas de acuerdo a los que manda la Ley.

Evacuando que ha sido el orden del día señalado para esta reunión, el Director concede un momento de receso para la elaboración de acta respectiva, Una vez cumplido este requerimiento, se reinstala la sesión y por Secretaría se da lectura del acta respectiva, cuyo texto se lo aprueba sin ninguna objeción. No habiendo ningún otro aspecto que tratar, se declara concluida la presente sesión de Junta General Ordinaria y Universal de la compañía TRANSPORTE DE CARGA RUTAS JARAMIJENSES "JARA&TRANS", firmando para constancia de los allí presentes. - FDO.) ALAVA CEVALLOS JACINTO ELIAS FDO.) ALCIVAR PAZMIÑO VINICIO VIDAL FDO.) ALONZO VERA LIGIA OLAYA FDO.) ALONZO VERA MILTON JUVENAL FDO.) ALVIA CEVALLOS BORIS ISRAEL FDO.) ALVIA ZAMORA ISRAEL CLEMIDIO FDO.) ANCHUNDIA ANCHUNDIA JUAN JACINTO, FDO.) ANCHUNDIA DELGADO JOSE AGUSTIN FDO.) ANCHUNDIA MERO MARIO RAMON FDO.) ARCENTALES ARCENTALES CALIXTO JAVIER FDO.) ARCENTALES ARCENTALES FRANKLIN OCTAVIO FDO.) ARCENTALES MERO EULOGIO MILTON FDO.) ARCENTALES ROSADO JOSE RAMON FDO.) ARCENTALES ROSADO SEGUNDO GILBERTO FDO.) ARCENTALES VILLAVICENCIO VIVIANA VANESSA FDO.) BAILON BRIONES ROLENDY EDUBI FDO.) BAZURTO SOLORZANO CESAR JACINTO FDO.) BURGOS MERA JOSE LUIS FDO.) CARRILLO PACHAY RONALD OSWALDO FDO.) CASTRO VERGARA XAVIER ALEXANDER FDO.) CEDEÑO CARREÑO CELIA CRISTINA FDO.) CHOEZ ESCALANTE GERMAN WILLIAM FDO.) CRUZ GONZALEZ NELLY JUDITH FDO.) DELGADO BENITEZ DANIEL ANGEL FDO.) DELGADO DELGADO CARLOS ALEJANDRO FDO.) DELGADO DELGADO TEODULFO IVAN FDO.) DELGADO ESPINAL ADIL FLOBER FDO.) DELGADO ESPINAL EFRAIN GREGORIO FDO.) DELGADO RODRIGUEZ AUGUSTO

JARA&TRANS

FROILAN FDO.) EDUARTE ANCHUNDIA FRANCISCO SABINO FDO.)
FALCONES PINARGOTE KETTY MERCEDES FDO.) FLORES ANCHUNDIA
WASHINGTON EUGENIO FDO.) GARCIA SANTANA PASCUAL IVAN FDO.)
GARCIA VERA JORGE ILIDIO FDO.) GUALE CONSTANTE PALEMON MODESTO
FDO.) GUANOQUIZA PALLO MILTON ROLANDO FDO.) JARAMILLO GRANDES
NINO ALBERTO FDO.) LOPEZ ESPINOZA JOSE REINALDO FDO.) LOZADA
MIRABA WELINGTON RANULFO FDO.) LUCAS FLORES WILMER ORLANDO
FDO.) MANTILLA CEDEÑO ESTRELLA MARIA FDO.) MARTINEZ MARIN LUIS
RAFAEL FDO.) MENDOZA ALVIA JORGE FRANCISCO FDO.) MENDOZA
MACIAS CARLOS TITO FDO.) MENENDEZ FRANCO JORGE BERNALDO FDO.)
MENENDEZ FRANCO JULIO CESAR FDO.) MENENDEZ FRANCO JULIO ELIAS
FDO.) MERA ZAMBRANO EDGAR ARMANDO FDO.) MERO ANCHUNDIA
MANUEL GABRIEL FDO.) MERO BAILON EDUARDO ALFREDO FDO.) MERO
MERO ANGEL ARGELIS FDO.) MERO VALENCIA MILTON JAVIER FDO.)
MIELES OCHOA ORLANDO STALIN FDO.) MOREIRA MIELES ERACLITO
NARCISO FDO.) NAVARRETE CEVALLOS ANGEL ANTONIO FDO.) PARRAGA
NAVARRETE GABRIELA YOHANA FDO.) SUAREZ ANCHUNDIA LILIANA DEL
PILAR FDO.) TORRES ALONZO LILIANA IVONNE FDO.) VALENCIA BENITEZ
MARGEN CLIFOR FDO.) VALENCIA BENITEZ WISTER ELEODORO FDO.)
VELASQUEZ VERA CARLOS ALBERTO FDO.) VELASQUEZ VERA OSCAR
ANTONIO FDO.) VELEZ BERMELLO ANGEL ONESIMO FDO.) VELEZ LOPEZ
FELIX REYMUNDO FDO.) VELEZ MENDOZA ROSA AMPAROLE FDO.) VELIZ
ZAMORA VIRGINIA GEOCONDA FDO.) VERA LOPEZ JOFFRE OMAR FDO.)
VERA MEZA CARLOS GEOVANNY FDO.) VERA VERA ORIO OSWALDO FDO.)
ZAMBRANO MERA KELVIN PEDRO FDO.) DARIO LEDESMA GUERREO. -
Secretario Ad- hoc de la Junta.-

CERTIFICO QUE EL TEXTO DEL ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS QUE ANTECEDE, ES IGUAL A SU
ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS SOCIALES DE LA
COMPAÑIA, A LOS QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO. MANTA,
MARZO 30 DEL 2020.


Dario Ledesma Guerrero.
Secretario ad-hoc de la Junta

