

Acta de Junta Universal de Accionistas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CARGA PESADA TRANSJIMELPA S.A, celebrada el 21 de Marzo del año 2016

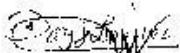
En la ciudad de Machala, a los veinte y un días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las dieciséis horas con treinta minutos (16:30) en el domicilio de la empresa, Pichincha 925 y Junín de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la sociedad anónima COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CARGA PESADA TRANSJIMELPA S.A., y amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, convienen por voluntad unánime constituirse en Junta General Universal de Accionistas, sin el requisito de la previa convocatoria por la prensa por estar presente los accionistas que representan la totalidad del capital social. Con igual unanimidad deciden tratar el orden del día : CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

El Sr. Luis Mena Calle presidente de la compañía declara instalada la Junta y dispone que por Secretaría se elabore la nómina de asistencia de los accionistas. Concurren a esta Junta: Dayse Jiménez Armijos, Renee Leodan Pineda Lamilla, Luis Homero Mena Calle, Luis Vicente Elizalde Campoverde, y Luis Alfredo Negrón Negrón. Quienes representan el 100% del capital social de la compañía el mismo que es de: Un mil cuatrocientos dólares (US\$1.400,00), dividido en 1400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$1,00) cada una.

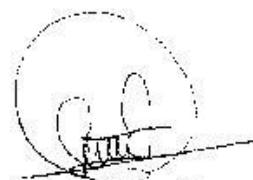
En tal virtud, la Sesión la preside el Sr. Luis Mena y actúa como Secretaria de la misma el Gerente General Sra. Dayse Jiménez Armijos, con el objetivo de tratar el punto del orden día antes señalado.

Interviene el Gerente Sra. Dayse Cecilia Jiménez Armijos, y manifiesta que la vida jurídica de la empresa empezó a finales de Noviembre 2015 y se hizo la inscripción en el RUC el 28 de Diciembre del mismo año, la compañía todavía no tiene registrada ninguna transacción comercial solo se han realizado trámites en los organismos correspondientes para empezar a operar en el siguiente año fiscal, en virtud de lo expuesto, los accionistas presentes aprueban el Informe y los Estados Financieros.

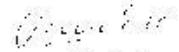
Agotado el único punto del orden del día el Presidente concede un receso de veinte minutos para que se redacte el acta y al término del cual se reinstala la sesión a las diecisiete horas quince minutos por secretaría se la lee y por unanimidad se resuelve aceptarla en todas sus partes. El Presidente agradece la presencia de los asistentes y declara terminada esta Junta siendo las diecisiete horas con veinte y ocho minutos, firmando para constancia los concurrentes.



Dayse Jiménez Arrijos
GERENTE GENERAL
SECRETARIA AD-HOC ACCIONISTA



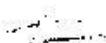
Luis Moreno Mené Calle
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Luis Vicente Elizalde Campoverde
ACCIONISTA



René León Pineda Lamilla
ACCIONISTA



Luis Alfredo Negroni Negroni
ACCIONISTA

