

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JJCAM S.A., CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.-**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintidós días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve siendo las diez horas am, en la oficina de la empresa, ubicada en Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: COOP CARLOS CASTRO DOS Numero: SOLAR 1 Manzana: 15 Referencia ubicación: DIAGONAL AL POLICLINICO CAMACHO, se reúnen los siguientes socios de : **CAMPOVERDE CABRERA JOSE LEOPO** propietario de 294 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **CAMPOVERDE MORAN JOSE EDUARDO**, propietario de 252 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **VITERI CASTRO CRUZ JOHANNA**, propietario de 252 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **NOVILLO MONARD MARIELA LUCRECIA**, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **VELASTEGUI PEREZ ROBERTO ELIAS**, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentra a la presente fecha, íntegramente suscrita y pagadas. Expresando a los accionistas concurrentes, que libre y voluntariamente han acudido al domicilio principal de la empresa, expresando, además, los accionistas concurrentes su intención de instalar la misma, y, se designa para que presida la Junta al señor **CAMPOVERDE CABRERA JOSE LEOPO**, y actúa como secretario de la empresa la señora **VITERI CASTRO CRUZ JOHANNA**. El Presidente de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido el 100 % del capital social de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en ochocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; hecho lo cual ordena, se dé inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta:

**PRIMER PUNTO:** Aprobación de los Estados Financieros de **TRANSPORTE DE CARGA PESADA JJCAM S.A.** Por tal motivo se resuelve lo siguiente: **RESUELVE: PRIMER PUNTO.-** Aprobar de forma unánime los informes correspondiente a los Estados Financieros del año 2018, el mismos que corresponden a: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, correspondiente a los ejercicios económicos del año 2018.- No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas presentes los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

a) Lista de asistentes y número de acciones que representa.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se precede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmado para constancia los accionistas.

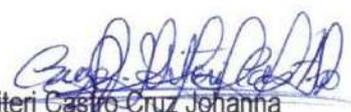
  
Novillo Monard Mariela Lucrecia.  
Accionista



Velastegui Pérez Roberto Elías  
Accionista.

  
Campoverde Moran José Eduardo.  
Accionista

  
Campoverde Cabrera José Leopo  
Presidente de la Junta-Accionistas

  
Viteri Castro Cruz Johanna  
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JJCAM S.A., CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.**

Asistente:	Acciones US \$ 1.00
CAMPOVERDE CABRERA JOSE LEOPOL	294
CAMPOVERDE MORAN JOSE EDUARDO	252
VITERI CASTRO CRUZ JOHANNA	252
NOVILLO MONARD MARIELA LUCRECIA	1
VELASTEGUI PEREZ ROBERTO ELIAS	1
TOTAL	800

**Lo Certifico. -**

**Guayaquil, 22 de marzo del 2019**

  
\_\_\_\_\_  
VITERI CASTRO CRUZ JOHANNA  
Secretaria de la Junta