

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE JB LOGISTIC JOBANLOG S.A., CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 11h00 en las oficinas de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **JB LOGISTIC JOBANLOG S.A.**, se reúnen los siguientes accionistas:

BANCHON MATEO JOEL RAFAEL \$ 13200.00

BANCHON ALVARADO JOSEPH JAVIER \$ 3400.00

BANCHON VIVERO ALVARO JOEL \$ 3400.00

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de **(US\$20000.00) VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. PRESENTAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, luego del análisis correspondiente sobre los estados financieros deciden por unanimidad de votos:

Aprobar los Estados Financieros comprendidos en Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Una vez tomada estas resoluciones el Presidente de la Junta comunica a los accionistas que de acuerdo al Reglamento expedido por la Ley de Compañías, debe dejarse archivado por intermedio de secretaría copia



certificada del acta, lista de asistentes a la sesión y monto de las acciones de cada uno de los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la Junta luego de quince minutos el secretario dio lectura al texto, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, con lo que finalmente se levanta la sesión a la 11h45 a.m., firmando para constancia en unidad de actos todos los accionistas asistentes junto con el presidente, gerente y secretario que certifica.



ING. JOEL RAFAEL BANCHON MATEO
GERENTE



SR. ALVARO JOEL BANCHON VIVERO
PRESIDENTE



ING. JOSEPH JAVIER BANCHON ALVARADO
SECRETARIO