

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE J&G TRANSGUILLSA S.A**

En Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del 2018 a las 12H30am, en la siguiente dirección, Coop Unión De Bananeros Mz 37 St. 51, los accionistas de la compañía **TRANSPORTE J&G TRANSGUILLSA S.A** se reúnen para celebrar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**; la señor **GUILLERMO CABRERA JORGE ALBAN** representando CINCUENTA por ciento acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR, el señor **GUILLERMO CHIRIBOGA JORGE ROBERTO** representando CINCUENTA por ciento de acciones ordinaria y nominativa de UN DÓLAR; con el objeto de: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN NIIFS TODO REFERIDO AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.**

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan más del cincuenta por ciento del capital social suscrito de la compañía y habiendo el acuerdo unánime para tratar el punto señalado en el orden del día estos resuelven instalarse en esta la primera Junta General Ordinaria de Accionistas; por acuerdo de los presentes, actuara como Presidente de la Junta; la Señor Guillermo Cabrera Jorge Albán, Accionista mayoritaria de la empresa y como Secretaria, CBA Ketty Leonela Colobón Sandoval, Contador de la empresa.

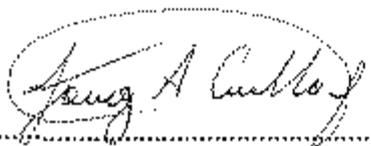
Tras dar la bienvenida a los presentes, la Señor Guillermo Cabrera Jorge Albán, propone pasar directamente al punto orden del día.

**PRIMERO.-** Aprobar los Estados Financieros en NIIFS correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

**SEGUNDO.-** Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2017.

**APROBACION.-** Después de revisar los Estados Financieros de la Compañía, los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad dichos resultados presentados.

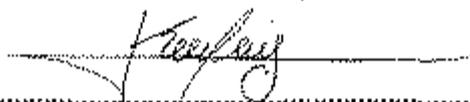
No habiendo otro punto a tratar en el orden del día, la Secretaria Ad-Hoc de la Junta concede un receso, para la elaboración de la respectiva Acta, la que una vez redactada es leída a los presentes que unánimemente la aprueban en todo su contenido y la suscriben para constancia.



GUILLERMO CABRERA JORGE ALBAN  
C.I 0922514773  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



GUILLERMO CHIRIBOGA JORGE R.  
C.I 0101207066  
ACCIONISTA



Srta.KETTY LEONELA COLOBÓN SANDOVAL  
Secretaria Ad-Hoc de la junta