ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA JUME TRANSPORTE SA.

CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de Abril de dos mil diecinueve a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **URB LA JOYA SL 21 MZ 5 CONJUNTO CORONA A 1 KM DE PLAZA TIA**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **JUME TRANSPORTE SA** con la concurrencia de:

A. **ARMIJOS CEDEÑO WILLIAM ANDRES**, propietario de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **CIEN** votos,

B. **CEDEÑO GUILLEN JUAN ANTONIO**, debidamente propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **QUINIENTOS** votos.

C. **COELLO CEVALLOS KATHERINE MERCEDES**, propietaria de **DIEZ** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DIEZ** votos; y,

D. **TOLOZANO MENESES MELANY GEILANY**, propietaria de **TRECIENTAS NOVENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **TRECIENTAS NOVENTA** voto.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en Ochocientas acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **ARMIJOS CEDEÑO WILLIAM ANDRES**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr **CEDEÑO GUILLEN JUAN ANTONIO**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2018.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por la **C.P.A. BRIONES NARVAEZ JENIFFER TATIANA** y revisados por el Comisario **C.P.A. NEISER ADRIAN CELI LUCERO**.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) ARMIJOS CEDEÑO WILLIAM ANDRES. - F) CEDEÑO GUILLEN JUAN ANTONIO. F) COELLO CEVALLOS KATHERINE MERCEDES F) TOLOZANO MENESES MELANY GEILANY.**

CERTIFICO. - Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía. - Guayaquil, 18 de abril del 2019.

Melany Tolozano.

TOLOZANO MENESES MELANY GEILANY
REPRESENTANTE LEGAL
JUME TRANSPORTES SA