

**ACTA NRO. 04 DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTATION AND NATIONAL AND INTERNATIONAL LOGISTIC
JARNED S.A. "JARNEDTRANS S.A"**

En el Cantón Cayambe, provincia de Pichincha, a los dos días del mes de Abril del año 2019, Pervia convocatoria realizada por la Presidenta de la Compañía, se reúnen siendo las nueve horas en el local de la Compañía situado en la parroquia Cayambe, Av. Natalia Jarrin N-600 y Amazonas, los siguientes accionistas, Presley Alexander Jaramillo Rivadeneira, de estado civil casado; Estefanny Cristina Jaramillo Guañuna, de estado civil soltera, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum Reglamentario
- 2.- Lectura de comunicaciones
- 3.- Lectura y aprobación del informe la Sra. Presidenta
- 4.- Lectura y aprobación del informe del Sr. Gerente General
- 5.- Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario
- 6.- Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018
- 7.- Análisis y Resolución sobre la distribución de las utilidades
- 8.- Lectura y Aprobación del Acta
- 9.- Clausura de la sesión

1.- Constatación del Quorum Reglamentario.-El Sr. Secretario constata el Quorum existiendo el 100% del capital suscrito y pagado de acuerdo al siguiente detalle:

ORD	APELLIDOS	NOMBRES	CEDULA	ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL CAPITAL	PORCENTAJE
1	Jaramillo Rivadeneira	Presley Alexander	1400331672	160	5.00	800.00	80%
2	Jaramillo Guañuna	Estefanny Cristina	1725290686	40	5.00	200.00	20%
					TOTAL	1,000.00	100%

Toma la palabra la Sra. Presidenta y por existir el 100% del capital suscrito y pagado procede a instalar la Junta Universal Ordinaria de Accionistas.

2.- Lectura de comunicaciones.- Toma la palabra la Sra. Presidenta de la Compañía e informa que no existe comunicaciones, por lo tanto continúa con el siguiente punto del orden del día.

3.- Lectura y aprobación del Informe de la Sra. Presidenta de la Compañía.- La Srta. Presidenta da lectura a su informe, el mismo que es parte del expediente del acta y lo pone en consideración de los presentes, toma la palabra el Sr. Presley Jaramillo y felicita a la Sra. Presidenta, por lo tanto esta de acuerdo con el informe en todo su contenido, por lo que mociona que se apruebe el informe, La Sra. Presidenta somete a votación y se obtiene el siguiente resultado, Sr. Presley Jaramillo con voto a favor con el 80% del capital suscrito y pagado, La Sra. Estefanny Jaramillo con voto a favor con el 20% del capital suscrito y pagado, que da un total del 100% del capital suscrito y pagado a favor de que se apruebe el informe de Presidencia, por lo que queda aprobado el informe de Presidencia.

4.- Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente General. El señor Gerente General da lectura a su informe, el mismo que es parte del expediente del acta y lo pone en consideración de los presentes, toma la palabra la Srta. Estefanny Jaramillo e indica que esta de acuerdo con el informe en todo su contenido, por lo que mociona que se apruebe el informe, La Sra. Presidenta somete a votación y se obtiene el siguiente resultado, Sr. Presley Jaramillo con voto a favor con el 80% del capital suscrito y pagado, La Sra. Estefanny Jaramillo con voto a favor con el 20% del capital suscrito y pagado, que da un total del 100% del capital suscrito y pagado a favor de que se apruebe el informe de Gerencia, por lo que queda aprobado el informe de Gerencia.

5.- Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario.- La Sra. Rosa Alicia Guañuna Comisaria de la Compañía toma la palabra y procede a dar el informe de Comisario, el mismo que es parte del expediente del acta y lo pone en consideración de los accionistas, toma la palabra el Sr. Presley Jaramillo y felicita a la Sra. Comisaria, por lo tanto esta de acuerdo con el informe en todo su contenido, por lo que mociona que se apruebe el informe, La Sra. Presidenta somete a votación y se obtiene el siguiente resultado, Sr. Presley Jaramillo con voto a favor con el 80% del capital suscrito y pagado, Srta. Estefanny Jaramillo con voto a favor con el 20% del capital suscrito y pagado, que da un total del 100% del capital suscrito y pagado a favor de que se apruebe el informe de Comisario, por lo que queda aprobado el informe de Comisario.

6.- Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018. Toma la palabra la Sra. Presidenta de la Compañía y solicita la presencia de la Contadora de la empresa para que exponga los estados financieros a los accionistas, La Ing. Jacqueline Sanchez contadora de la empresa agradece la confianza de la administración y procede a dar lectura de los estados financieros, los mismos que son parte del expediente del acta y concluye informando que en periodo fiscal 2018 existe una utilidad contable de 3. 541,57 y que de ese valor hay que cancelar el 15% de participación a empleados que da un valor de 531,24, igualmente que se debe provisionar las reservas legales por un valor de 354,16 que es el 10% de la utilidad contable, quedando una utilidad neta de 2.656,17, por lo tanto pone en consideración de los accionistas su informe, toma la palabra el Sr. Presley Jaramillo y felicita a la Ing. Jacqueline Sanchez, por lo tanto esta de acuerdo con el informe en todo su contenido, por lo que mociona que se aprueben los estados financieros, La Sra. Presidenta somete a votación y se obtiene el siguiente resultado, Sr. Presley Jaramillo con voto a favor con el 80% del capital suscrito y pagado, Srta. Estefanny Jaramillo con voto a favor con el 20% del capital suscrito y pagado, que da un total del 100% del capital suscrito y pagado a favor de que se apruebe el informe de los estados financieros del año 2018, por lo que quedan aprobados los estados financieros correspondientes al año 2018.

7.- Análisis y Resolución sobre la distribución de las utilidades.- La Sra. Presidenta de la compañía informa a los presentes que la Junta de Accionistas debe resolver los destinos de las utilidades del periodo 2018, Toma la palabra el Sr. Presley Jaramillo y mociona que las utilidades sean reinvertidas en la empresa, moción que es apoyada por la Sra. Stefanny Jaramillo, por lo Tanto La Sra. Presidenta somete a votación y se obtiene el siguiente resultado, Sr. Presley Jaramillo con voto a favor con el 80% del capital suscrito y pagado, Srta. Estefanny Jaramillo con voto a favor, con el 20% del capital suscrito y pagado, que da un total del 100% del capital suscrito y pagado a favor de que las utilidades sean reinvertidas.

8.- Lectura del Acta.- El Sr. Gerente quien actua como secretario de la compañía procede a dar lectura del acta, por lo Tanto La Sra. Presidenta somete a votación y se obtiene el siguiente resultado, Sr. Presley Jaramillo con voto a favor con el 80% del capital suscrito y pagado, Srta. Estefanny Jaramillo con voto a favor, con el 20% del capital suscrito y pagado, que da un total del 100% del capital suscrito y pagado a favor de que se apruebe el acta.

9.- Clausura de la Junta de Accionistas.- La Sra. Presidenta de la compañía clausura la junta Universal de accionistas por no existir más puntos que tratar Siendo las 14h25.



Estefanny Cristina Jaramillo Guañuna
PRESIDENTE DE JARNEDTRANS S.A.



Presley Alexander Jaramillo Rivadeneira
GERENTE GENERAL JARNEDTRANS S.A.