

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA J.V TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL S.A.**

CELEBRADA EL CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Duran parroquia Tulcán, A los cuatro días de abril del dos mil Diecinueve, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **LA CALLE MARCELINO ALBAN SL 18 MZ 03 BARRIO MARIA PIEDAD FRENTE A LA TIENDA SANDRITA**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA J.V TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL S.A**, con la concurrencia de:

- A. JACOME CRUZ ROBERTO SANTIAGO**, propietario de **CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **CINCUENTA** voto;
- B. JACOME VALHUBERT ROBERTO ENRIQUE**, debidamente propietario de **NOVECIENTAS CINCUENTA** acciones ordinaria y nominativa de **UN DOLAR AMERICANO**, con derecho a **NOVECIENTOS CINCUENTA** votos.
- C. SOLORZANO NICOLA AMADA VICTORIA**, debidamente propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DOLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** voto.
- D. VALHUBERT DUVAL SALIMA ANDREA**, debidamente propietaria de **NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinaria y nominativa de **UN DOLAR AMERICANO**, con derecho a **NOVECIENTAS NOVENTAS Y NUEVE** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la **COMPAÑÍA J.V TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL S.A**, que es de **DOS MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en **DOS MIL** 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 La Señora **VALHUBERT DUVAL SALIMA ANDREA**, y actúa como secretaria Ad-Hoc, la Señora **SOLORZANO NICOLA AMADA VICTORIA**.

Se deja constancia que la secretaria 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 quórum 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.-

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 10 Horas. F) **JACOME CRUZ ROBERTO SANTIAGO**.- f) **JACOME VALHUBERT ROBERTO ENRIQUE**.-f.) **SOLORZANO NICOLA AMADA VICTORIA**. f.) **VALHUBERT DUVAL SALIMA ANDREA**.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.



VALHUBERT DUVAL SALIMA ANDREA

REPRESENTANTE LEGAL

COMPAÑÍA J.V TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL S.A