

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE
CARGA PESADA JORGE MALDONADA S.A. CELEBRADA EL 18
DE MARZO DEL 2018.-**

En la Ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las diez horas, en el local social de la Compañía Transporte de carga pesada Jorge Maldonado S.A, SOCIOS señores Jorge Enrique Maldonado Jara, propietario de 600 acciones equivalente al 80%, el señor Juan Augusto Maldonado Jara 50 acciones equivalente al 5%, el señor Douglas Daniel Maldonado Sarmiento 50 acciones equivalente al 5%, el señor Luis Enrique Maldonado Sarmiento 50 acciones equivalente al 5%, el señor Edgar Rodrigo Sarmiento Gomez 50 acciones equivalente al 5% del capital social, por lo que en la presente Junta se encuentra reunido todo el capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, con el objeto de celebrar la presente Junta General ordinaria de accionistas.

Al efecto el Presidente de la Junta dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y estatutario, hecho así se da por instala la sesión.- Inmediatamente se pasan a conocer los puntos a tratarse:

Punto uno: conocimiento y aprobación del informe del Gerente y Presidente

Punto dos: conocimiento y resolución del informe de comisario y de los estados financieros del ejercicio económico 2017

Solicita la palabra el Señor Jorge Enrique Maldona Jara en su calidad de Presidente de la Compañía quien da a conocer su informe de actividades y las directrices de acción para el ejercicio económico 2017, el cual es aprobado por los presentes, y se dispone que se pase al punto dos del orden del día.

Solicita la palabra la señor Douglas Maldonado como Gerente General quien da lectura a la información financiera contenida en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio, indicando además que por efectos de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera la compañía Transporte de Carga pesada Jorge Maldonado S.A. no ha experimentado afectaciones a su patrimonio. Durante el año 2017 la compañía obtuvo ingresos por US\$, 502.434,94, costos y gastos por US\$ **189.201,14** obteniendo un resultado integral de US\$ 12.685,57 Acto seguido, los señores accionistas analizan la información presentada y solicitan la lectura del informe de administración y comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad.

No existiendo otro punto a tratar se da por terminada la sesión, con el siguiente resumen de resoluciones de la presente junta ordinaria de accionistas de la compañía Neumacontrol S.A.:

1. Se aprobó el informe del Presidente de la Compañía, sin observaciones
2. Se aprobaron los estados financieros y demás información complementaria, sin observaciones.
3. Se aprobó el informe del comisario sobre los estados financieros del ejercicio económico 2017, sin observaciones

Sin más asuntos que tratar, el Gerente de la Junta dispone un receso para la redacción del acta, reinstalada que fue la Junta con igual número de socios se aprueba la redacción del acta y se ratifican las decisiones adoptadas.

Termina la presente Junta General de Accionistas de la Compañía Transporte de carga pesada Jorge Maldonado S.A., siendo las 12H30.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Douglas Maldonado Sarmiento', written in a cursive style.

Ing. DOUGLAS MALDONADO SARMIENTO.
GERENTE GENERAL