ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSJIRAV S. A.

En La Libertad a los quince días del mes de marzo del 2015, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de La Libertad del Cantón La Libertad de la Provincia de Santa Elena, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA TRANSJIRAV S. A., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión la señora ALICIA AIDE PAUCAR CORAL, actuando como Secretario el señor SERGIO TOMALA TOMALA, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA TRANSJIRAV S. A. Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

1) Conocer el informe del Gerente General; y,
2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la COMPAÑÍA.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la COMPAÑÍA TRANSJIRAV S. A.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En La Libertad, Cantón La Libertad de la Provincia de Santa Elena, a los 15 días del mes de marzo del 2015.- f) ALICIA AIDE PAUCAR CORAL en su calidad de Presidente de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA TRANSJIRAV S. A., al cual me remitiré en caso de necesario.

La Libertad, 15 de marzo del 2015.

Alicia Aide Paucar Coral
Presidente de la Junta de Accionistas
COMPAÑÍA TRANSJIRAV S. A.

Sergio Tomalá Tomalá
Secretario de Actas
COMPAÑÍA TRANSJIRAV S. A