

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSJIRAV",**

En La Libertad a los veintiséis días del mes de Marzo del 2016, a las dieciséis horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de La Libertad Barrio General Enriquez, 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 PAUCAR CORAL ALICIA AIDE, actuando como Secretario La señora CANDO ECHAIZ CARMEN BELÉN, 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 la Presidenta 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 2015, de la COMPAÑÍA TRANSJIRAV S.A.

1.- La señora Gerente pone de manifiesto que se cumplieron en su totalidad los servicios que presta la empresa, para la ciudad de Esmeraldas y Santa Elena, y está tratando de conseguir nuevas plazas de trabajo en todo caso fue un periodo normal. Y da la bienvenida a los presentes para la celebración de la presente Junta

2.- Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la COMPAÑÍA TRANSJIRAV S.A. interviene el Ingeniero Edwin Tomalá Tomalá contador de la institución y da lectura al Balance cortado al 31 diciembre del 2015 el mismo que fue puesto a consideración de la sala; luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la COMPAÑÍA TRANSJIRAV S.A.

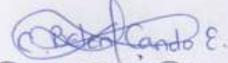
Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciocho horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En la Provincia de Santa Elena, Cantón La Libertad , a los 26 días del mes de Marzo del 2016.- f) PAUCAR CORAL ALICIA AIDE, en su calidad de Presidenta 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 ser necesario.

La Libertad, 26 de Marzo del 2016.

  
Paucar Coral Alicia Aide  
Presidenta de la Junta

  
Cando Echaiz Carmen Belén  
Secretaria de Actas