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

En La Libertad a los veintinueve días del mes de Marzo del 2018, a las dieciocho horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de La Libertad Barrio General Enríquez, 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 Secretaria la Ingeniera GUTIERREZ VERA JESSIKA KARINA, 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 2017, de la COMPAÑÍA TRANSJIRAV S.A.

1.- La señora Gerente pone de manifiesto que gracias a Dios se siguen manteniendo los contratos por la prestación de servicios para la ciudad de Esmeraldas, Atacames y Santa Elena, y está tratando de conseguir nuevas plazas de trabajo, considera que fué un año bastante bueno, 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 2017, 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 2017 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 2017, de la COMPAÑÍA TRANSJIRAV S.A.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las diecinueve 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 29 días del mes de Marzo del 2018.- 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, 29 de Marzo del 2018.

Paucar Coral Alicia Aide
Presidente de la Junta

Nadia Tomalá Saltos
Secretaria de Actas