

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TRANSPORTE JAIRO IVAN CORAL TRANSJAIVAN CIA LTDA**

En la ciudad de Tulcán, siendo las dieciséis horas del día viernes 31 de marzo del año 2017, en el domicilio de la compañía, Barrio Ejido Norte calle Los Claveles y los Geranios se reúnen los socios de la COMPAÑÍA TRANSPORTE JAIRO IVAN CORAL TRANSJAIVAN CIA LTDA

Según la siguiente composición:

| NRO.             | Identificación | Nombre                                | Capital |
|------------------|----------------|---------------------------------------|---------|
| 1                | 0401233663     | CALDERON BASTIDAS EDGAR OSWALDO       | 1       |
| 2                | 0401142815     | CORAL DELGADO ALEXIS XAVIER           | 132     |
| 3                | 0400932174     | CORAL DELGADO BYRON EMERSON           | 136     |
| 4                | 0400970430     | CORAL DELGADO SORAYA GRIMANESA        | 105     |
| 5                | 0400320305     | CORAL TAPIA IDALIO EMERZON            | 10      |
| 6                | 0702496860     | CRUZ LOPEZ MANUEL DE LOS REYES        | 1       |
| 7                | 0401368311     | CUARAN SANCHEZ FABIAN DANILO          | 1       |
| 8                | 0400506804     | DELGADO TERAN VICTOR MESIAS           | 1       |
| 9                | 0400558102     | GAON CASTRO LUIS EDMUNDO              | 1       |
| 10               | 0400883666     | MARTINEZ POZO EDWIN ALVARO            | 1       |
| 11               | 0401326913     | MONTALVO MARTINEZ MAURICIO ARMANDO    | 1       |
| 12               | 0400525739     | MONTALVO VILLARREAL GUILLERMO ARMANDO | 1       |
| 13               | 0401224449     | PAZMIÑO CORAL JORGE EDUARDO           | 1       |
| 14               | 0400869533     | ROSERO GOMEZ OSWALDO MARCELO          | 1       |
| 15               | 0401128590     | VIZCAINO CORAL WILLINGTON VLADIMIR    | 7       |
| CAPITAL SUSCRITO |                |                                       | 400     |

Al encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, los socios de conformidad, con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General extraordinario y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del año 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TRANSPORTE JAIRO IVAN CORAL TRANSJAIVAN CIA LTDA**

En la ciudad de Tulcán, siendo las dieciséis horas del día viernes 31 de marzo del año 2017, en el domicilio de la compañía, Barrio Ejido Norte calle Los Claveles y los Geranios se reúnen los socios de la COMPAÑÍA TRANSPORTE JAIRO IVAN CORAL TRANSJAIVAN CIA LTDA

Según la siguiente composición:

| <b>NRO.</b>             | <b>Identificación</b> | <b>Nombre</b>                         | <b>Capital</b> |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|
| 1                       | 0401233663            | CALDERON BASTIDAS EDGAR OSWALDO       | 1              |
| 2                       | 0401142815            | CORAL DELGADO ALEXIS XAVIER           | 132            |
| 3                       | 0400932174            | CORAL DELGADO BYRON EMERSON           | 136            |
| 4                       | 0400970430            | CORAL DELGADO SORAYA GRIMANESA        | 105            |
| 5                       | 0400320305            | CORAL TAPIA IDALIO EMERZON            | 10             |
| 6                       | 0702496860            | CRUZ LOPEZ MANUEL DE LOS REYES        | 1              |
| 7                       | 0401368311            | CUARAN SANCHEZ FABIAN DANILO          | 1              |
| 8                       | 0400506804            | DELGADO TERAN VICTOR MESIAS           | 1              |
| 9                       | 0400558102            | GAON CASTRO LUIS EDMUNDO              | 1              |
| 10                      | 0400883666            | MARTINEZ POZO EDWIN ALVARO            | 1              |
| 11                      | 0401326913            | MONTALVO MARTINEZ MAURICIO ARMANDO    | 1              |
| 12                      | 0400525739            | MONTALVO VILLARREAL GUILLERMO ARMANDO | 1              |
| 13                      | 0401224449            | PAZMIÑO CORAL JORGE EDUARDO           | 1              |
| 14                      | 0400869533            | ROSERO GOMEZ OSWALDO MARCELO          | 1              |
| 15                      | 0401128590            | VIZCAINO CORAL WILLINGTON VLADIMIR    | 7              |
| <b>CAPITAL SUSCRITO</b> |                       |                                       | <b>400</b>     |

Al encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, los socios de conformidad, con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General extraordinario y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del año 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

Preside la Junta General el señor ALEXIS XAVIER CORAL DELGADO, Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la señorita DIANA MAGALY GUERRERO NASNER, en calidad de Gerente General BYRON EMERSON CORAL DELGADO.

De inmediato se procede a tratar el orden del día aprobado por los accionistas de la compañía.

**PUNTO UNO.** -Toma la palabra el señor BYRON EMERSON CORAL DELGADO, Gerente General de la compañía, quien expone ante los socios el informe de Gerente relacionado al ejercicio económico 2016, donde señala las actividades realizadas por la compañía durante el período 1 de enero al 31 de diciembre 2016, en todas sus actividades principalmente en el aspecto económico. Los socios aprueban por unanimidad el informe.

**PUNTO DOS.** - A su vez el señor Gerente, hace conocer los estados financieros del año 2016 señalando cuales han sido sus resultados económicos. Los socios aprueban los balances.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de quince minutos para elaborar, el acta respectiva de esta Junta General extraordinaria y universal, a continuación, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por todos los socios de la compañía, quienes para constancia suscriben en unidad de acto.

La Junta General concluye a las diecisiete horas y diez minutos.



TRANSALIVAN  
S.A.  
Dirección:  
Luz Córdova y Los Girasoles  
Teléfono 2237 176 - Cel. 9933 302844  
Tulcan - Ecuador

**BYRON EMERSON CORAL DELGADO  
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA**



**ALEXIS XAVIER CORAL DELGADO  
PRESIDENTE Y ACCIONISTA**



**DIANA MAGALY GUERRERO NASNER  
SECRETARIA**