

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSJAIVAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Tulcán, siendo las nueve horas del día sábado 30 de marzo del año 2019, en el domicilio de la compañía calle Los Claveles y Los Geranios, se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSJAIVAN**; preside la Junta General el señor Alexis Xavier Coral Delgado, presidente; de la compañía, Gerente General señor Byron Emerson Coral Delgado, secretaria la señorita Diana Magaly Guerrero Nasner, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la sesión
2. Informe del Sr. presidente
3. Informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2018.
4. Informe económico y aprobación los balances
5. Informe de comisario
6. Asuntos varios
7. Clausura

Se procede a dar inicio de la sesión con el primer punto constatación del quórum según la siguiente composición:

N°	Identificació	Nombre	Nacionalid	Capital	%
1	0401233663	CALDERON BASTIDAS EDGAR OSWALDO	ECUADOR	1	0,25%
2	0401142815	CORAL DELGADO ALEXIS XAVIER	ECUADOR	132	33,00%
3	0400932174	CORAL DELGADO BYRON EMERSON	ECUADOR	136	34,00%
4	0400970430	CORAL DELGADO SORAYA GRIMANESA	ECUADOR	105	26,25%
5	0400320305	CORAL TAPIA IDALIO EMERZON	ECUADOR	10	2,50%
6	0702496860	CRUZ LOPEZ MANUEL DE LOS REYES	ECUADOR	1	0,25%
7	0401368311	CUARAN SANCHEZ FABIAN DANILO	ECUADOR	1	0,25%
8	0400506804	DELGADO TERAN VICTOR MESIAS	ECUADOR	1	0,25%
9	0400558102	GAON CASTRO LUIS EDMUNDO	ECUADOR	1	0,25%
10	0400883666	MARTINEZ POZO EDWIN ALVARO	ECUADOR	1	0,25%
11	0401326913	MONTALVO MARTINEZ MAURICIO ARMANDO	ECUADOR	1	0,25%
12	0400525739	MONTALVO VILLARREAL GUILLERMO	ECUADOR	1	0,25%
13	0401224449	PAZMIÑO CORAL JORGE EDUARDO	ECUADOR	1	0,25%
14	0400869533	ROSERO GOMEZ OSWALDO MARCELO	ECUADOR	1	0,25%
15	0401128590	VIZCAINO CORAL WILLINGTON VLADIMIR	ECUADOR	7	1,75%
SUMAN				400	100,00%

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

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

PUNTO DOS. -

Toma la palabra el señor presidente Alexis Xavier Coral Delgado para presentar su informe, el mismo que es aprobado por los señores accionistas.

PUNTO TRES. -

Toma la palabra el Sr. Byron Emerson Coral Delgado, gerente general de la compañía, quien expone ante los socios el informe de gerencia relacionado al ejercicio económico 2018, donde señala las actividades de gestión que realizó en la empresa durante el período 1 de enero al 31 de diciembre 2018, en todas sus actividades principalmente en el aspecto económico.

PUNTO CUATRO. -

A su vez el Sr. Byron Emerson Coral Delgado, hace conocer los estados financieros del año 2018 señalando cuales han sido sus resultados económicos, las cuentas que han incidido en los balances y realiza una explicación de cada una de ellas; los socios a continuación aprueban los balances del periodo 2018.

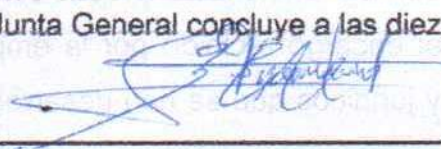
PUNTO CINCO. -

El señor Idalio Emerson Coral Tapia en calidad de comisario procede a dar lectura de su informe, y pone en consideración para su aprobación el mismo que es aprobado por los señores accionistas.

PUNTO SEIS. -

Asuntos Varios no existen puntos a tratar, por lo que se concede un receso de treinta 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 accionistas de la compañía, quienes para constancia suscriben en unidad de acto.

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



Sr. Byron Emerson Coral D.
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA



Sr. Alexis Xavier Coral D.
PRESIDENTE Y ACCIONISTA



Srta. Diana Magaly Guerrero Nasner
SECRETARIA