

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA RUTAS DEL VALLE S.A. CORUVALLESA**

En la Ciudad de Cuenca siendo las 18H00 del día 03 de Abril de 2015, en el local ubicado en la calle de Héroes de Verdeloma 13-40 y Nicanor Merchán, se reúne con el total de asistencia del capital suscrito de RUTAS DEL VALLE S.A. CORUVALLESA, para iniciar la reunión, la misma que es presidida por la Srta. Rodríguez Paguay Marcia Ximena con el siguiente orden del día:

1. Entrega y aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2014.
2. Entrega y aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al año 2014.
3. Entrega y aprobación de Balances y estados financieros correspondientes al año 2014.

DESARROLLO

1.- Entrega y aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2014.

El Sr. Rodríguez Lema Segundo, en calidad de gerente da a conocer que durante este año la compañía RUTAS DEL VALLE S.A. CORUVALLESA., ha tenido movimientos económicos suficientes para mantener la compañía, se ha tratado de economizar y realizar gastos estrictamente necesarios para el funcionamiento de la compañía, entre los cuales tenemos pago de honorarios al contador, compra de suministros entre otros, generando de esta manera una utilidad moderada.

Esta información puede ser verificada en los Estados financieros adjuntos.

Sin ninguna observación queda aprobado el Informe de Gerente.

2.- Entrega y aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al año 2014.

El sr. González John, en calidad de Comisario de la Compañía, da a conocer que ha revisado y analizado los Estados Financieros correspondientes al año 2014, constatando que la información presentada es correcta y cumple con las normas y políticas contables.

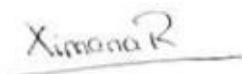
Los accionistas deciden aprobar el Informe de Comisario por unanimidad.

3.- Entrega y aprobación de Balances y estados financieros correspondientes al año 2014.

La Srta. Rodríguez Paguay Marcia Ximena, en calidad de presidente, consulta a los miembros de la Asamblea si los informes antes mencionados son aprobados o si hay alguna modificación. Sin ninguna otra observación queda aprobado el balance correspondiente al período 2014 por unanimidad.

Siendo las 20H00 y elaborado el Acta de aprobación; la Srta. Rodríguez Paguay Marcia Ximena da por concluida la reunión, no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia firman:



Srta. Rodríguez Paguay Marcia Ximena
PRESIDENTE



Sr. Rodríguez Lema Segundo
GERENTE