



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE TRANSPORTE EDREVAL S.A.

En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil catorce; siendo las 17H30, en la oficina principal de la compañía ubicada en la Parroquia Floy Alfaro Ciudadela San Felipe entre las calles Pasaje Colombia No733 y Av. 10 de Agosto con la presencia de los señores accionistas: 1.- Altamirano Bautista Gladys Iralda, propietario de una acción de cien dólares de valor cada una; 2.- Armas José Teodomiro, propietario de una acción de cien dólares de valor cada una; 3.- Castellano Travez Esther Fabiola, propietario de cinco acciones de cien dólares de valor cada una; 4.- Guamaní Morocho Milton Trajano, propietario de una acción de cien dólares de valor cada una; 5.- Laverde Brito Fausto Enrique, propietario de una acción de cien dólares de valor cada una; 6.-Laverde Brito Polo Fabián, propietario de una acción de cien dólares de valor cada una; 7.- Laverde Castellano Karina Yadira, propietario de nueve acciones de cien dólares de valor cada una; 8.- Mena Pallo Samuel Vicente, propietario de una acción de cien dólares de valor cada una; quienes representan el cien por cien del Directorio, deciden constituirse en junta general ordinaria y universal para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación del estado financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y resolver sobre los excedentes.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente general correspondiente al ejercicio 2013.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al 2013.

Preside la junta la señora Altamirano Bautista Gladys Iralda y actúa de secretario el señor Laverde Brito Polo Fabián. Por secretaria se comprueba el quórum el mismo que es del cien por ciento. De inmediato se solicita a secretaria se da lectura a los puntos del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad. Acto seguido se pasa a conocer y tratar el único punto de la agenda relacionado con: 1. Conocimiento y aprobación del estado financiero correspondiente al ejercicio económico 2013 y resolver sobre los excedentes.

Toma la palabra la señora Presidenta quien manifiesta se debe conocer y aprobar el balance y el estado de pérdidas y ganancias del 2013. Por secretaria se da lectura al balance del año 2013 el mismo que demuestra una utilidad/perdida de:

AÑO	UTILIDAD/PERDIDA
2013	\$ 137.370,43



EDREVAL S.A

SEGURIDAD Y SERVICIO EN TRANSPORTE PESADO

El mismo que después de varias deliberaciones es torno al tema se RESUELVE Aprobarlo. Dejando en claro que el señor Gerente General no consiga su voto en este tema. Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto de la agenda relacionado con 2. – Conocimiento y aprobación del informe de Gerente general correspondiente al ejercicio al 2013. Por secretaria se da lectura a dicho informe. El mismo que luego de varias deliberaciones es torno al tema se RESUELVE Aprobarlo dejando en claro que el señor Gerente General no consiga su voto en este tema.

3.- Conocimiento y aprobación de Informe de Comisario correspondiente al ejercicio al 2013.

El mismo que luego de varias deliberaciones es torno al tema se RESUELVE Aprobarlo. Dejando en claro que el señor Comisario no consiga su voto en este tema.

Sin tener otro asunto del que tratar se concede un receso de treinta minutos para redactar el acta reinstalada la sesión se da lectura al acta misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo las veintiún horas se termina la junta y para constancia de lo cual firman a continuación todos los accionistas.

Altamirano Bautista Gladys Iralda
C.I:0501466981

Laverde Brito Fausto Enrique
C.I: 1708041312

Armas José Teodomiro
C.I:0501244545

Laverde Brito Polo Fabián
C.I: 1710686468
SECRETARIO-SOCIO

Castellano Travea Esther Fabiola
C.I:0501235733
PRESIDENTA – SOCIA

Laverde Castellano Karina Yadira
C.I:0503154122

Guaman Moracho Milton Trajano
C.I:0501863484

Mena Palla Samuel Vicente
C.I: 0500047378



LISTA DE ASISTENTES

Altamirano Bautista Gladys Iralda

Armas José Teodomiro

Castellano Trávez Esther Fabiola

Guamani Morocho Milton Trajano

Laverde Brito Fausto Enrique

Laverde Brito Polo Fabián

Laverde Castellano Karina Yadira

Mena Pallo Samuel Vicente

Laverde Brito Polo Fabián

C.I: 1710686468

SECRETARIO-SOCIO

Castellano Trávez Esther Fabiola

C.I: 0501235783

PRESIDENTA-SOCIA