

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

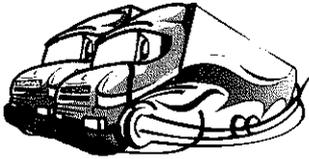
En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil dieciseis; siendo las 14H00, en la oficina principal de la compañía ubicada en la Parroquia Eloy Alfaro Ciudadela San Felipe entre las calles Pasaje Colombia No 733 y Av. 10 de Agosto con la presencia de los señores accionistas: 1.- Armas José Teodomiro, propietario de una acción de cien dólares de valor cada una; 2.- Castellano Travez Esther Fabiola, propietario de cinco acciones de cien dólares de valor cada una; 3.- Guamaní Morocho Milton Trajano, propietario de una acción de cien dólares de valor cada una; 4.- Laverde Brito Fausto Enrique , propietario de tres acciones de cien dólares de valor cada una; 5.- Laverde Castellano Karina Yadira, propietario de nueve acciones de cien dólares de valor cada una; 6.- 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 2015 y resolver sobre la pérdida del ejercicio.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio 2015.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al 2015.

Preside la Junta el señor Mena Pallo Samuel Vicente y actúa de secretario el señor Guamaní Morocho Milton Trajano. 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 los puntos de la agenda.

Toma la palabra la señora Presidenta quien manifiesta se debe conocer y aprobar el balance y el estado de pérdidas y ganancias del 2015. Por secretaria se da lectura al balance del año 2015 el mismo que demuestra una utilidad/perdida de:

AÑO	UTILIDAD/PERDIDA
2015	(-) \$ 63.327,26



# EDREVAL S.A

SEGURIDAD Y SERVICIO EN TRANSPORTE PESADO

El mismo que después de varias deliberaciones en 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 2015. Por secretaria se da lectura a dicho informe. El mismo que luego de varias deliberaciones en 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 2015.

El mismo que luego de varias deliberaciones en 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 diecinueve horas se termina la junta y para constancia de lo cual firman a continuación todos los accionistas.

Laverde Brito Fausto Enrique  
CI: 1708041312  
GERENTE GENERAL – SOCIO

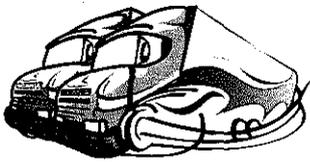
Castellano Trávez Esther Fabiola  
CI: 0501235733  
PRESIDENTA - SOCIA

Armas Jose Teodomiro  
CI: 0501244545

Guamani Morocho Milton Trajano  
0501863484  
SECRETARIO-SOCIO

Laverde Castellano Karina Yadira  
CI: 0503154122

Mena Pallo Samuel Vicente  
CI: 0500047378



## LISTA DE ASISTENTES

Armas Jose Teodomiro

Castellano Trávez Esther Fabiola

Guamani Morocho Milton Trajano

Laverde Castellano Karina Yadira

Laverde Brito Fausto Enrique

Mena Pallo Samuel Vicente

Castellano Trávez Esther Fabiola  
CI: 0501235733  
PRESIDENTA - SOCIA

Guamani Morocho Milton Trajano  
CI: 0501863484  
SECRETARIO - SOCIO