



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

En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete; 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.- Guamani 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 2016 y resolver sobre los excedentes.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio 2016.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al 2016.

Preside la junta el señor Mena Pallo Samuel Vicente y actúa de secretario el señor Guamani Morocho Milton Trajano. Por secretaría se comprueba el quórum el mismo que es del cien por ciento. De inmediato se solicita a secretaría 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 2016. Por secretaría se da lectura al balance del año 2016 el mismo que demuestra una utilidad de:

AÑO	UTILIDAD
2016	\$ 254,03



EDREVAL S.A

SEGURIDAD Y SERVICIO EN TRANSPORTE PESADO

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 2016. Por secretaría 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 2016.

El mismo que luego de varias deliberaciones en torno al tema se RESUELVE Aprobarlo. Dejando en claro que la señora 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 dieciocho 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 Travez Esther Fabiola
CI: 0501235733
PRESIDENTA - SOCIA

Armas Jose Teodomiro
CI: 0501244545

Guamaní Morocho Milton Trajano
0501863484
SECRETARIO-SOCIO

Laverde Castellano Karina Yadira
CI: 0503153122

Mena Bello Samuel Vicente
CI: 0500047378



EDREVAL S.A
SEGURIDAD Y SERVICIO EN TRANSPORTE PESADO

LISTA DE ASISTENTES

Armas Jose Teodomiro

Castellano Travez Esther Fabiola

Guamani Morocho Milton Trajano

Laverde Brito Fausto Enrique

Laverde Castellano Karina Yadira

Mena Pallo Samuel Vicente

Castellano Travez Esther Fabiola
CI: 0501285733
PRESIDENTA - SOCIA

Guamani Morocho Milton Trajano
CI: 0501863484
SECRETARIO - SOCIO