



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

En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciocho; siendo las 10:00, 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 Trávez 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.- Dar a conocer al Directorio los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017 para su posterior aprobación, así como también resolver sobre los excedentes.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio 2017.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al 2017.

Preside la Junta el señor Guamani Morocho Milton Trajano y actúa de secretario el señor Armas José Teodomiro. A través de secretaria se comprueba el quórum el mismo que es del cien por ciento. Posteriormente se procede a leer el orden del día y queda aprobado por mayoría de votos. Acto seguido se pasa a conocer y tratar los puntos de la agenda.

Toma la palabra la señora presidenta quien manifiesta que se debe conocer y aprobar los estados financieros del año 2017, los mismos que son leídos por secretaria reflejando una utilidad de:

AÑO	UTILIDAD
2017	\$ 841.64



EDREVAL S.A.
SEGURIDAD Y SERVICIO EN TRANSPORTE PESADO



Al indicar el valor de la utilidad se receipta varias opiniones por parte de los presentes pero finalmente se RESUELVE aprobarlo. Dejando en claro que el señor Gerente General no consiga su voto en este tema.

Continuando con la agenda del día se pasa al segundo punto que es conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio 2017, el mismo que es dado a conocer por el secretario y después de diversas deliberaciones se RESUELVE Aprobarlo dejando en claro que el señor Gerente General no consiga su voto en este tema.

Finalmente se trata el último punto de la agenda el cual es Conocimiento y aprobación de Informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2017. 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 ningún otro tema que tratar con los presentes se otorga un receso de treinta minutos hasta poder redactar el acta, al iniciar nuevamente la sesión el secretario da lectura del acta final redactada y sin ninguna objeción y por mayoría de votos se procede a aprobar la misma, siendo las catorce horas se termina la junta y para constancia de lo cual firman a continuación todos los accionistas.

Laverde Brilo Fausto Enrique
CI: 1708041312
GERENTE GENERAL - SOCIO

Castellano Travez Esther Fabiola
CI: 0501235733
PRESIDENTA - SOCIA

Armas Jose Teodomiro
CI: 0501244545
SECRETARIO-SOCIO

Guamaní Morochón Milton Trajano
0501863484

Laverde Castellano Karina Yadira
CI: 0503154122

Mena Pallo Samuel Vicente
CI: 0500047378