



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

En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los veintiséis días del mes de julio del dos mil diecinueve; siendo las 16:00, 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.- 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.- Dar a conocer al Directorio los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018 para su posterior aprobación, así como también resolver sobre los excedentes.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio 2018.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al 2018.

Preside la Junta la señora Castellano Travez Esher Fabiola y actúa de secretario el señor Guamani Morocho Milton Trajano. 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 2018, los mismos que son leídos por secretaria reflejando una utilidad de:

AÑO	UTILIDAD
2018	\$ 43397.06

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.



# EDREVAL S.A.

SEGURIDAD Y SERVICIO EN TRANSPORTE PESADO



Continuando con la agenda del día se pasa al segundo punto que es conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio 2018, 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.

Se trata el tercer punto el cual es Conocimiento y aprobación de Informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2018. 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 Brito Fausto Enrique  
CI: 1708041312  
GERENTE GENERAL – SOCIO

Castellano Travez Esther Fabiola  
CI: 0501235733  
PRESIDENTA - SOCIA

Armas José Teodomiro  
CI: 0501244545

Guamani Morochó Milton Trajano  
0501863484

Laverde Castellano Karina Yadira  
CI: 0503154122

Mena Pallo Samuel Vicente  
CI: 0500047378



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

En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, , a los veintiséis días del mes de julio del dos mil diecinueve; siendo las 18:00, 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.- 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.-Constatación del quórum.
- 2.- Conocimiento sobre la legalización de futuras Capitalizaciones.
- 3.- Resolver el Ajuste de disminución de resultados acumulados.
- 4.- Resolver el ajuste de saldos anteriores acumulados que afecta los resultados Acumulados.

Preside la Junta la señora Castellano Travez Esher Fabiola y actúa de secretario el señor Guamaní Morocho Milton Trajano. 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 sobre la legalización de futuras Capitalizaciones quien, al 31 de diciembre del año 2018, los aportes a futuras capitalizaciones se encuentran pendientes de aprobación por la superintendencia de compañías según oficio N-SC.UCI. A.202.0001671, del 11 de junio del año 2012. La compañía se encuentra a espera de la respuesta de la aprobación por la superintendencia de compañías.

Continuando con la agenda del día se pasa al tercer punto que es Ajuste disminución de resultados acumulados.- Al 31 de diciembre del año 2018, hemos realizado dos ajustes disminuyendo los resultados acumulados por un valor de USD\$ 159.287,61. Dichos ajustes son saldos acumulados de años anteriores correspondientes a las cuentas de Fondos Kenworth registrada como efectivos y equivalentes Y cuentas por cobrar transitorias registradas como anticipos a proveedores, siendo estas cuentas acumulaciones de gastos de años anteriores que no fueron regularizadas.

Detalle de cuentas ajustadas.

Terreno	32.337,15
Otras cuentas	16.326,00
<b>Total cuentas</b>	<b>48.663,15</b>



Fondo Kenworth	38.515,96
Cuentas por cobrar transitorias	120.771,65
<b>Total cuentas</b>	<b>159.287,61</b>

Finalmente se trata el último punto de la agenda el cual es la Resolución a tomar sobre el ajuste de años anteriores por el aumento de resultados acumulados. Al 31 de diciembre del año 2018, hemos realizado un ajuste aumentando los resultados acumulados por un valor de USD\$ 631,20. Este ajuste corresponde a saldos acumulados de años anteriores correspondientes a la cuenta otras provisiones registrada como beneficios a empleados largo plazo, siendo estas cuentas acumulaciones de provisiones de gastos por pagar de años anteriores que no fueron regularizadas.

Detalle de cuenta ajustada

Otras provisiones	631,20
<b>Total cuenta</b>	<b>631,20</b>

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 Brito Fausto Enrique  
CI: 1708041312  
GERENTE GENERAL – SOCIO

Castellano Trávez Esther Fabiola  
CI: 0501235733  
PRESIDENTA - SOCIA

Armas José Teodomiro  
CI: 0501244545

Guamaní Morocho Milton Trajano  
0501863484

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 Brito Fausto Enrique

Laverde Castellano Karina Yadira

Mena Pallo Samuel Vicente

Castellano Trávez Esther Fabiola  
CI: 0501235733  
PRESIDENTA – SOCIA

Guamani Morocho Milton Trajano  
CI: 0501863484  
SECRETARIO - SOCIO