



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 veinte; 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. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019 y resolver los excedentes.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio 2019.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al 2019.

Por secretaria se comprueba el quórum el mismo que es del cien por ciento. De inmediato se solicita a secretaria se de lectura a los puntos del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad. Acto seguido se pasa a conocer punto de la agenda relacionado con:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio 2019. Toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta se debe conocer y aprobar el balance y el estado de pérdidas y ganancias del periodo correspondiente al año 2019. Por secretaria se da lectura a los estados financieros y se demuestra utilidad, mismo que después de varias deliberaciones en torno al tema se **RESUELVE APROBARLO**.

2. – Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019. Por secretaria se da lectura a dicho informe. El mismo que luego de varias deliberaciones en torno al tema se **RESUELVE Aprobado** 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 2019. El mismo que luego de varias deliberaciones en torno al tema se **RESUELVE Aprobado**. Dejando en claro que el señor Comisario (si el comisario es accionista) 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 veinte horas se termina la junta y para constancia de lo cual firman a continuación todos los accionistas.



EDREVAL S.A.

SEGURIDAD Y SERVICIO EN TRANSPORTE PESADO



Laverde Brito Fausto Enrique
CI: 1708041312
GERENTE GENERAL - SOCIO

Castellano Trávez Esther Fabiola
CI: 0501235733
PRESIDENTA - SOCIA

Armas José Teodomiro
CI: 0501244545

Guarnani Morocho Milton Trajano
0501863484

Laverde Castellano Karina Yadira
CI: 0503154122

Mena Pallo 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 Palio Samuel Vicente

Castellano Travez Esther Fabiola
CI: 0501235733
PRESIDENTA - SOCIA

Guamani Morocho Milton Trajano
CI: 0501863484
SECRETARIO - SOCIO