

COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

ACDEGVALL S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA DE
TRANSPORTES LA ACADEMIA DE GUERRA DEL VALLE ACDEGVALL S.A



En la ciudad de Sangolquí, el día de hoy 6 de mayo del 2015, siendo las 17 horas 30 minutos, se reúnen los accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTES LA ACADEMIA DE GUERRA DEL VALLE ACDEGVALL S.A.; en las instalaciones ubicadas en la Avenida Shyris y Abdón Calderón, lote "A" barrio San Sebastián, se reúne la Junta General Extraordinaria de la Compañía de Transportes La Academia de Guerra del Valle ACDEGVALL S.A.; previa convocatoria publicada en el Diario La Hora con fecha 28 de abril del 2015.

Concurren a la Junta los Accionistas los señores: Bertha Patricia Aragón Hernández, 1 acción, José Antonio Armas Mejía 65 acciones, María Argentina Páez Jiménez, 10 acciones, Néstor Efraín Hurtado Zambrano, 10 acciones, Luis Gustavo Carrera Carrera, 10 acciones, Edisson Giovanny Tipanguano Cabascanço, 10 acciones, José Luis Sigcha, 1 acción, Carlos Arturo Torres Zambrano, 1 acción, Luis Alexis Velasco Gamboa, 10 acciones, que representan el 58,3% del capital social de la compañía, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de la Compañía de Transportes La Academia de Guerra del Valle ACDEGVALL S.A.;

El señor Luis Alexis Velasco Gamboa, en su calidad de Presidente; y, como secretario actúa la señora Gerente General Patricia Aragón.

El Presidente somete a conocimiento y aprobación de los accionistas el Orden del Día que se realizó en la Convocatoria respectiva.

Quito, 28 de abril del 2015

COMPANIA DE TRANSPORTES LA ACADEMIA DE GUERRA DEL VALLE
ACDEGVALL S.A

CONVOCATORIA

A la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 236 de la ley de compañías y en lo dispuesto en el Art. 7 del Estatuto Social, se convoca a los señores socios de la COMPANIA DE TRANSPORTES LA ACADEMIA DE GUERRA DEL VALLE ACDEGVALL S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 6 de mayo a las 17:00 pm, en las oficinas de la misma, Av. Shyris y Abdón Calderón, lote A, barrio San Sebastián, Sangolquí.

1.- Constatación del Quorum

2 - Aprobación de los balances 2014



TELEF.: 3413962 / 0994230003



Sangolquí, 28/04/15

Atentamente,
Alexis Velasco,
Presidente

Luego de discutir el orden del día, la Junta General Extraordinaria de la Compañía de Transportes La Academia de Guerra del Valle ACDEGVALL S.A. Lo aprueba y procede analizarlo

Primero Punto de Orden del día: Constatación del Quorum.-

El presidente, señala que se ha dado cumplimiento con la Convocatoria del Diario La hora de fecha 28 de abril del 2015, respetando los términos legales previstos en el Estatuto Social y en la propia ley de Compañías. En tal virtud el Gerente General procede a constatar el quorum de instalación de la Junta verificando que se halla presente el 58.3% del capital social.

Segundo Punto del Orden del Día: Aprobación de los Balances 2014.

Con respecto al segundo punto del orden del día así mismo, toma la palabra la Sra. Gerente General Patricia Aragón; y antes de dar lectura a los balances del dos mil catorce, menciona que estos documentos estuvieron a la orden de los socios con la debida anticipación a la presente Junta, con el conocimiento de los balances leídos por la Sra. Gerente General y con la apoyo de la señora Contadora y luego del análisis de diferentes cuentas y deliberaciones, proceden a aprobar por unanimidad dichos balances; toma la Palabra el Sr Efrén Hurtado, Comisario y da su informe a los movimientos del año 2014, mismo que luego de su liberación y por unanimidad se procede a aprobarlo. Toma la palabra El Señor Alexis Velasco y se ratifica en pedir a los accionistas la colaboración para llevar a cabo todos los proyectos de expansión de la Compañía para el año dos mil quince y es así como se procede a aprobarlo los todos los asistentes.

Tratado y resuelto el orden del día, la señora BERTHA PATRICIA ARAGON HERNANDEZ, dispone de un receso de 30 minutos para la realización del acta de la Junta General Extraordinaria de accionistas por lo tanto se procede a dar

COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

ACDEGVALL S.A.



lectura de la misma se aprueba en todas sus partes y con voto favorable de los asistentes con lo que se dio por terminada la reunión siendo las 18h00. del día

Sra. Patricia Aragón

Secretaria AD-HOC DE LA JUNTA

Sr. Alexis Velasco

PRESIDENTE



TELF.: 3413962 / 0994230003