



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

ACDEGVALL S.A.

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

En la ciudad de Sangolquí, el día de hoy 16 de abril del 2016, siendo las 9:00 horas 30 minutos, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA 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 11 de abril del 2016.

Concurren a la Junta los Accionistas los señores: Bertha Patricia Aragón Hernández, 65 acción, María Argentina Páez Jiménez, 65 acciones, Neller Efrén Hurtado Zambrano, 65 acciones, Luis Gustavo Carrera Carrera, 65 acciones, Edison Giovanny Tipanguano Cabascango, 65 acciones, José Luis Siccha, 65 acción, Luis Alexis Velasco Gamboa, 65 acciones, Malena Carola Moreno, 40 acciones que representan el 83,65% 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 Neller Efrén Hurtado Zambrano, 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, 11 de abril del 2016

COMPAÑÍA 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 **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LA ACADEMIA DE GUERRA DEL VALLE ACDEGVALL S.A.**, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se



TELF.: 3413962 / 0994230003

Av. Shyris y Abdón Calderón No.1, Barrio San Sebastián
Sangolquí - Quito - Ecuador



COMPañÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

ACDEGVALL S.A.

Celebrará el día sábado 16 de abril en las oficinas de la misma, Av. Shiris y Abdón Calderón, lote A, barrio San Sebastián.

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Aprobación del Balance del año 2015
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Informe de Comisario

Atentamente,
Patricia Aragón H.
Gerente General

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:

1.- Constatación del Quórum.

El presidente, señala que se ha dado cumplimiento con la Convocatoria del Diano La hora de fecha 16 de abril del 2016, 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 General de accionistas verificando que se halla presente el 83,65%del capital social.

Segundo Punto del Orden del Día: Aprobación de los Balances 2015.

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 quince, 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, en el que Indica que por no asistir y no colaborar el señor Comisario emita el informe a los movimientos del año 2015, la señora Gerente General con el respectivo aval de los accionistas mismo que luego de su liberación y por unanimidad se procede a aprobarlo.

Tercer Punto del Orden del Día, Informe de Gerente General. La señora Patricia Aragón toma la palabra y expone todo lo realizado en su año de gestión y dice; como es conocimiento de todos los socios activos, se realizó



TELF.: 3413962 / 0994230003

Av. Shiris y Abdón Calderón No.1, Barrio San Sebastián
Sangoquí - Quito - Ecuador



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

ACDEGVALL S.A.

el aumento de capital a un valor total de US. 2.692.00 como fue aprobando en Junta General y sobre todo se logró el permiso de operación por el lapso de diez años , para que nuestra empresa pueda salir adelante con todos los proyectos que a futuro cercano tenemos,,

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 dieciséis y es así como se procede a aprobarlo los todos los asistentes.

Tratado y resuelto el orden del día, la señora PATRICIA ARAGON, dispone de un receso de 30 minutos para la realización del acta misma que una vez leída es aprobada por unanimidad en su totalidad del texto.

Se levanta la sesión de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas siendo las 12 horas 30 minutos.

Para constancia de lo expresado firman el Presidente y la Gerente General.


PATRICIA ARAGON
Socia-Gerente General


NELIER EFREN HURTADO
Socio-Presidente



TEL.: 3413962 / 0994230003

Av. Shyrís y Abdón Calderón No.1, Barrio San Sebastián
Sangolquí - Quito - Ecuador