

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA JARDINES DEL VALLE TRANSJARVALLE S.A. ABRIL
29 DEL 2015**

En la Ciudad de Gualaceo, a las diecinueve horas y treinta minutos, del veinte y nueve de Abril del dos mil quince, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Jardines del Valle Transjarvalle S.A., bajo la dirección del Señor Carlos Mesías Delgado Segarra - Presidente, actuando como Secretaria la Señora Tania Elizabeth Andrade Dalegado, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Informe Económico del Gerente.**
- 3. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2014**
- 4. Elección de la nueva directiva**

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 19h30 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Lectura del Acta anterior.- El señor Presidente solicita que el señor Secretario dé lectura del Acta.

A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.

3. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, luego de destacar varios puntos tales como, la presentación de balances bajo NIIF, que está al día en lo que respecta a declaraciones del Impuesto a la Renta, y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

4. Aprobación del Balance del Año 2014.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo e Indirecto.

A su finalización el Señor Carlos Mesías Delgado Segarra, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las veinte y uno horas con treinta minutos se levanta la sesión y firman los presentes como constancia

LISTADO DE SOCIOS

SOCIOS	CAPITAL	CEDULA	FIRMA
ANDRADE DALEGADO TANIA ELIZABETH	US\$ 37.00	0104474457	
CAJAMARCA ORELLANA MANUEL HERNAN	US\$ 37.00	0102882909	
CORTE GOMEZ MARIA CARMEN	US\$ 37.00	0100878685	María C.
CORTE ONCE ROSA ELVIRA	US\$ 37.00	0103335915	
DELGADO SEGARRA CARLOS MESIAS	US\$ 37.00	0103485181	
FERNANDEZ JARA MARCO VINICIO	US\$ 37.00	0103985867	
FERNANDEZ SUPLIGUICHA LUIS MARIO	US\$ 37.00	0102975430	
FERNANDEZ SUPLIGUICHA LUIS ORLANDO	US\$ 37.00	0103760567	
FERNANDEZ YANZA NOE ANTONIO	US\$ 37.00	0100503432	
GOMEZ GUAILACELA LUIS OCTAVIO	US\$ 37.00	0101257756	
GUACHUN ORELLANA ANA LUCIA	US\$ 37.00	0103455366	Ana Guachun
HEREDEROS Y DERECHOHABIENTES DE CHILLOGA	US\$ 37.00	0100541358	
LOPEZ CHACON LUIS SEBASTIAN	US\$ 37.00	0104242482	
MATUTE LUCERO MANUEL GONZALO	US\$ 37.00	0101439370	
PORTOVIEJO ONCE MARIA ESTHER	US\$ 37.00	0103780854	
PORTOVIEJO TIGRE MIGUEL ANGEL	US\$ 37.00	0100836162	
TACURI CORTE ANGEL VICENTE	US\$ 37.00	0102955937	
TIGRE CHUSINO MANUEL CRUZ	US\$ 37.00	0105131726	Manuel Tigre
TIGRE CORTE ELSA MANUELA	US\$ 37.00	0104975313	
TIGRE GUNCAY EDISON MAURICIO	US\$ 37.00	0104967468	
TIGRE QUITO LUIS ANGEL	US\$ 37.00	0102008356	
VILLA CAJAMARCA ANA MARIA	US\$ 37.00	0102366218	