

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA JARDINES DEL VALLE TRANSJARVALLE S.A. MARZO  
30 DEL 2016**

En la Ciudad de Gualaceo, a las diecinueve horas y treinta minutos, del treinta de Marzo del dos mil dieciséis, 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. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente.**
- 3. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario.**
- 4. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas Explicativas del año 2015**

**RESOLUCIONES:**

**1. Constatación del quórum.-** Siendo las 19h45 se instala la sesión con la asistencia de la mitad más uno de los socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

**2. Informe de Gerencia.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2015, 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.

**3. Informe de Comisario.-** El Comisario da lectura de su informe correspondiente al año 2015, luego de destacar varios puntos menciona que en su deber de revisar y controlar las funciones del gerente el ha cumplido con todas las obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa

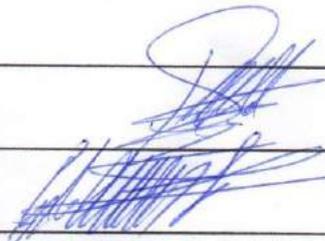
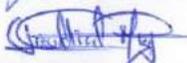
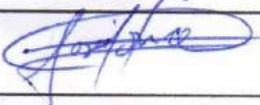
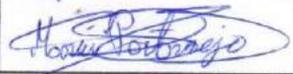
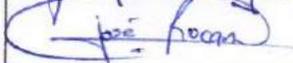
A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Comisario. El informe es parte integrante del Acta.

**4. Aprobación de los Balances del Año 2015.-** El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2015, así como también al Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo.

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**

#	C.I.	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	0102882909	CAJAMARCA ORELLANA MANUEL HERNAN	
2	0105120943	CALDERON ASITIMBAY FREDDY GEOVANNY	
3	0103259016	CALDERON PORTOVIEJO ROSA ELVIRA	
4	0100878685	CORTE GOMEZ MARIA CARMEN	
5	0103335915	CORTE ONCE ROSA ELVIRA	
6	0103760567	FERNANDEZ SUPLIGUICHA LUIS ORLANDO	
7	0100503432	FERNANDEZ YANZA NOE ANTONIO	
8	0101257756	GOMEZ GUAILACELA LUIS OCTAVIO	
9	0104242482	LOPEZ CHACON LUIS SEBASTIAN	
10	0101439370	MATUTE LUCERO MANUEL GONZALO	
11	0105134373	MUY MARCA CLAUDIA ESPERANZA	
12	0103875787	ONCE BONILLA JOSE BENIGNO	
13	0103780854	PORTOVIEJO ONCE MARIA ESTHER	
14	0100836162	PORTOVIEJO TIGRE MIGUEL ANGEL	
15	0105897722	ROCANO GUACHUN JOSE LUIS	
16	0102955937	TACURI CORTE ANGEL VICENTE	
17	0105131726	TIGRE CHUSINO MANUEL CRUZ	
18	0104975313	TIGRE CORTE ELSA MANUELA	
19	0104967468	TIGRE GUNCAY EDISON MAURICIO	
20	0906101191	VASQUEZ CABRERA LUIS CRISTOBAL	
21	0102366218	VILLA CAJAMARCA ANA MARIA	
22	0101436905	ZHICAY SUMBA LUIS AURELIO	