

ACTA N° 01 - 2017

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
"COMPAÑIA JARDINES DEL VALLE TRANSJARVALLE S.A.",  
CELEBRADA EL DIA VIERNES 17 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Gualaceo, a los 17 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 18H20 minutos en la sede social de la compañía ubicada en la parroquia Jadan, Cantón Gualaceo, se reúnen los Señores Accionistas de la COMPAÑIA JARDINES DEL VALLE TRANSJARVALLE S.A., quienes han sido convocados previamente mediante publicación en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio de la compañía, siendo este el Diario LATE, de fecha lunes 6 de marzo del 2017, página 20; así como a los correos electrónicos señalados por los señores accionistas para recibir notificaciones, contándose con la presencia de los Señores Accionistas: Bustamante Mendieta Florencia Heriberto, Corte Gómez María Carmen debidamente representada por la Sra. Lucero Portoviejo Lisbeth Carolina mediante carta poder; Corte Once Rosa Elvira debidamente representado por el Sr. Carlos Antonio Muy Bonilla mediante carta poder; Illescas Arizaga David Alejandro; Lucero Fajardo Ángel Vicente; Muy Marca Claudia Esperanza; Nieto Flores Wilian Gonzalo; Portoviejo Once María Esther; Sumba Balarezo Ruben Eduardo; Tacuri Corte Ángel Vicente; Tigre Chusino Manuel Cruz, debidamente representado por el Sr. Ángel Patricio Tigre Corte mediante carta poder; Tigre Corte Elsa Manuela; Tigre Lucero Jorge Patricio, todos ellos propietarios de 37 acciones de la valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. La Junta General se encuentra presidida por la Sra. María Esther Portoviejo Once en su calidad de Presidente, y la Sra. Elsa Manuel Tigre Corte como secretaria. Por pedido expreso de la Sra. Gerenta se nombra al Econ. Milton Llagzha Rodas como secretario auxiliar. Los Señores Accionistas han sido convocados para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum. 2.- Conocer y Resolver sobre el informe de la Sra. Gerente correspondiente al año 2016; 3.- Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Comisario de la Compañía correspondiente al año 2016, 4.- Conocer y Resolver sobre los balances de la compañía: Balance General, Balance de Pérdidas y Ganancias, Flujo de efectivo y de cambios en el patrimonio del año 2016; 5.- Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades. 6.- Conocer y resolver sobre reformas a las normas reglamentarias internas de la Compañía referentes a los ingresos. La Sra. Presidente ordena tratar el primer punto del orden del día: 1.- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**- se constata la presencia de 13 socios que representan 481 acciones, equivalentes al 59,09 por ciento del capital pagado de la compañía, existiendo por lo tanto el quórum reglamentario. 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA SRA. GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016**- La Sra. Gerente Elsa Tigre presenta su informe por escrito y da lectura al mismo, en donde recoge las gestiones efectuadas al frente de la compañía así como informa del estado de la compañía indicando que se encuentra al día en sus obligaciones. La Sra. Presidenta pone en consideración de los presentes el informe de la Sra. Gerente y luego de una breve deliberación todos los presentes de forma unánime acuerdan aprobar el informe de la Sra. Gerente de la Compañía. 3.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016**- El Sr. Wilian Nieto Flores en su calidad de comisario presenta su informe por escrito y da lectura al mismo, en el cual manifiesta que son verdaderas las gestiones contenidas en el informe de la Sra. Gerente, y que la compañía se encuentra al día en sus obligaciones,

*[Handwritten signature]*

sugiriendo la aprobación de los Balances e informes que presenta la Sra. Gerente. La Sra. Presidenta pone en consideración de los presentes el informe del Sr. Comisario. Solicita la palabra el Sr. Ángel Vicente Lucero quién felicita y mociona que se apruebe el informe, moción que cuenta con el apoyo del Sr. Jorge Tigre, al no existir más mociones todos los presentes de forma unánime acuerdan aprobar el informe del Sr. Comisario de la Compañía. **4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA: BALANCE GENERAL, BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, FLUJO DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2016.-** La Sra. Gerente presenta los balances de la compañía respecto al año 2016 y en el se recogen los datos financieros de la compañía. Luego de la exposición de los Balances la Sra. Presidenta pone en consideración de los presentes, solicitando la palabra el Sr. Carlos Antonio muy, representante de la accionista Rosa Elvira Corte Once quién propone la aprobación de los balances, apoya la moción el Sr. Ruben Sumba, sin existir otra moción todos los presentes resuelven aprobar los balances de la compañía por el año 2016. **5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.-** La Señora Gerente a través de secretaria informa que existen tres destinos para las utilidades, estos son: distribuir las utilidades a todos los accionistas, formar una reserva para destinar a algún propósito, y tres destinarlos a capitalizar, de estas tres se permite sugerir que se forme una reserva. La Sra. Presidenta pone en consideración de los Señores Accionistas, y con la moción del Dr. Ángel Vicente Tacuri de que se destine a la formación de una reserva, todos los Señores Accionistas en forma unánime aprueban que no se repartan y que se destine a la formación de una reserva para sustentar los gastos de la compañía. **6.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE REFORMAS A LAS NORMAS REGLAMENTARIAS INTERNAS DE LA COMPAÑÍA REFERENTES A LOS INGRESOS.-** Al respecto la Sra. Gerente manifiesta que es necesario que todos apoyen a la compañía en tanto se necesita cubrir gastos y los mismos no se pueden pagar por que no hay dinero y propone que con respecto a la cuota mensual sea de USD10,00 y cuando exista el ingreso de un nuevo socio a la compañía cancele el valor de USD 400,00. El Sr. Rubén Sumba apoya la moción que se presenta por parte de Gerencia y todos los presentes de forma unánime resuelven aprobar estos valores de USD 10,00 por cuota mensual a partir del presente mes y USD 400,00 cuando ingrese un nuevo socio. La Señora Presidente informa que se han evacuado todos los puntos del orden del día, y solicita un receso de 10 minutos para redactar el acta. Transcurrido el tiempo solicitado se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada en su totalidad. Siendo las 19H15 min, se da por terminada la presente Junta General ordinaria de Accionistas de la "COMPAÑÍA JARDINES DEL VALLE TRANSJARVALLE S.A.",- Firman para constancia.-

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIA

Yo, Elsa Manuela Tigre Corte, en mi calidad de secretaria de la Junta General de accionistas de la "COMPAÑÍA JARDINES DEL VALLE TRANSJARVALLE S.A.", certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



LISTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA JARDINES DEL VALLE  
TRANSJARVALLE S.A

PRESENTES EN LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL CELEBRADO EL DIA  
VIERNES 17 DE MARZO DEL 2017

N°	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	N. Acciones	FIRMA
1	0100789429	Bustamante Mendieta Florencio Heriberto	37	
2	0102882909	Cajamarca Orellana Manuel Hernán	37	
3	0100878685	Corte Gómez María Carmen	37	
4	0103335915	Corte Once Rosa Elvira	37	
5	0103760567	Fernández Supliguicha Luis Orlando	37	
6	0100503432	Fernández Yanza Noé Antonio	37	
7	0101257756	Gómez Guallacela Luis Octavio	37	
8	0105039762	Illescas Arizaga David Alejandro	37	
9	0104242482	López chacón Luis Sebastián	37	
10	0103103990	Luis Fajardo ángel Vicente	37	
11	0101439370	Matute Lucero Manuel Gonzalo	37	
12	0105134373	Muy marca Claudia Esperanza	37	
13	0105360192	Nieto flores willian Gonzalo	37	
14	0103780854	Portoviejo once Maria Esther	37	
15	0103699757	Sumba balarezo Rubén Eduardo	37	
16	0102955937	Tacuri corte Ángel Vicente	37	
17	0105131726	Tigre Chusino Manuel cruz	37	
18	0104975313	Tigre corte Elsa manuela	37	
19	0104967468	Tigre Buncay Edison Mauricio	37	
20	0105411243	Tigre lucero Ángel Patricio	37	
21	0106419500	Ullaguani Guallpa Alex Marcelo	37	
22	0101436905	Zhicay Sumba Luis Aurelio	37	