

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑÍA JARDINES DEL VALLE TRANSJARVALLE S.A.",
CELEBRADA EL DIA MARTES 26 DE MARZO DEL 2019.**

En el centro parroquial de Jadan, a los 26 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 18H15 minutos en la sede social de la compañía ubicada en la parroquia Jadan, Cantón Gualaceo, se reúnen los Señores Accionistas de la COMPAÑÍA 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 martes 12 de marzo del 2019, página 22; así como a los correos electrónicos señalados por los señores accionistas para recibir notificaciones, contándose con la presencia de los Señores Accionistas: Bustamante Mendieta Florencio Heriberto (37), Bustamante Ochoa Fernando Heriberto, debidamente representado por la Sra. Silvia Ochoa mediante poder general (37), Bustamante Ochoa Rommel Fabricio (35), Corte Gómez María Carmen (37), Flores Mejía Luis Enrique (37) quién ha otorgado poder especial al Sr. Manuel Antonio Corte Jadan para que lo represente y/o delegue su compareciente, como así lo hace representando el Sr. Darwin Corte (37); Jadan Sumba Gonzalo Humberto (37) representado por el Sr. Ángel Mauricio Chimbo Tigre mediante carta de delegación otorgado por el Señor José Eugenio Chimbo; Lucero Fajardo Ángel Vicente (37); Lucero Jadan Edgar German (20), debidamente representado mediante carta de delegación por el Sr. Miguel Lliguin Balarezo otorgado por el poderdante Sr. José Lucero Guailacela; Ochoa Coello Byron Gustavo (37), Sisalima Quichimbo Gabriel Benito (30), Sumba Balarezo Rubén Eduardo (37); Tigre Chucino Manuel Cruz (37); Tigre Corte Elsa Manuela (17); Tigre Lucero Jorge Patricio (37). Ante la ausencia del Sr. Presidente Gonzalo Jadan se nombra al Sr. Jorge Tigre Lucero para que presida la Junta General y la Sra. Elsa Manuel Tigre Corte actúa como secretaria. 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 2018; 3.- Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Comisario de la Compañía correspondiente al año 2018, 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 2018; 5.- Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades. 6.- Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por el Sr. Presidente de la Compañía y de ser el caso proceder a la elección de su remplazo. El Sr. Presidente ordena tratar el primer punto del orden del día. **1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**- se constata la presencia de 14 socios que representan 472 acciones, equivalentes al 57,99 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 2018.**- La Sra. Gerente Elsa Tigre presenta su informe por escrito el mismo que ha estado a disposición de los señores socios con la anticipación legal debida, se da lectura al mismo y luego de un breve análisis, con moción de aprobación interpuesta por la Sra. Silvia Ochoa, y el apoyo unánime de los presentes, los Señores accionistas resuelven aprobar el informe de la Sra. Gerente correspondiente al año 2018, y autorizan el envío a los organismos de control. El informe se agrega al expediente de la reunión. **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.**- El Sr. Byron Ochoa ha presentado también su informe por escrito, el cual se da lectura y luego del mismo con la moción de aprobación del Sr. Ángel Lucero los presentes de forma unánime

resuelven aprobar el informe del Comisario correspondiente al año 2018, y autorizan el envío a los organismos de control. Se adjunta el informe del comisario al expediente de reunión de Junta General. **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 2018.**- La Sra. Gerente de la compañía ha presentado los balances de la compañía los mismos que han estado disponibles para el conocimiento de los Señores Accionistas, luego de un breve análisis y por ser de un interés común los presentes resuelven aprobar los balances de la compañía por el año 2018 autorizando el envío de los mismos a los organismos de control. Se adjunta al expediente los balances *presentados y aprobados*. **5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.**- Se informa a los Señores accionistas que las utilidades se pueden: 1. Distribuir entre los socios, 2. Capitalizar los mismos mediante una reforma legal, 3.- Formar una reserva con el objeto de financiar los gastos de la misma compañía. Los Señores socios resuelven en forma unánime que se forme una reserva para financiar los egresos de la compañía. **6.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SR. PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y DE SER EL CASO PROCEDER A LA ELECCIÓN DE SU REMPLAZO.**- Se informa que el Sr. Gonzalo Jadan ha presentado su renuncia al cargo de Presidente de la compañía, el cual es aceptado en forma unánime por todos los presentes, y se resuelve encargar al Señor Jorge Tigre Lucero la presidencia de la compañía hasta el mes de octubre en que se efectuarán las nuevas elecciones. El Señor Presidente informa que se han evacuado todos los puntos del orden del día, y siendo las 18H56 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

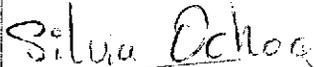
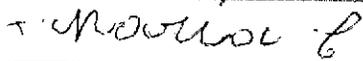
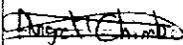


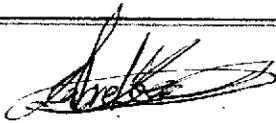
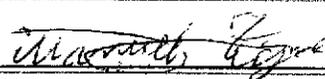
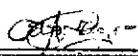
SECRETARIA

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.

f) 
Elsa Manuela Tigre Corte
SECRETARIA

**NOMINA DE SOCIOS PRESENTES EN LA REUNION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JARDINES DEL VALLE TRANSJARVALLE
S.A. CELEBRADA EL MARTES 26 DE MARZO DEL 2019.**

N°	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	No. ACC.	FIRMA
1	0103132676	Arias Heredia Jorge Guillermo	2	
2	0100789429	Bustamante Mendieta Florencio Heriberto	37	
3	0105002208	Bustamante Ochoa Fernando Heriberto	37	
4	0106401185	Bustamante Ochoa Rommel Fabricio	35	
5	0102882909	Cajamarca Orellana Manuel Hernán	37	
6	0100878685	Corte Gómez María Carmen	37	
7	0103335915	Corte Once Rosa Elvira	37	
8	0103760567	Fernández Supliguicha Luis Oriando	37	
9	0100503432	Fernández Yanza Noé Antonio	37	
10	0702002791	Flores Mejia Luis Enrique	37	
11	0103725768	Jadan Sumba Gonzalo Humberto	37	
12	0104242482	Lopez Chacon Luis Sebastian	37	
13	0103103990	Lucero Fajardo Ángel Vicente	37	
14	0106656036	Lucero Jadan Edgar German	20	
15	0101439370	Matute Lucero Manuel Gonzalo	37	
16	0105134373	Muy Marca Claudia Esperanza	37	
17	0105557821	Ochoa Coello Byron Gustavo	37	

18	0103780854	Portoviejo Once María Esther	7	
19	0106195001	Sisalima Quichimbo Gabriel	30	
20	0103699757	Sumba Balarezo Rubén Eduardo	37	
21	0102955937	Tacuri Corte Ángel Vicente	37	
22	0105131726	Tigre Chusino Manuel Cruz	37	
23	0104975313	Tigre Corte Elsa Manuela	17	
24	0104967468	Tigre Guncay Edison Mauricio	37	
25	0105411243	Tigre Lucero Ángel Patricio	37	