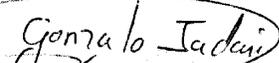


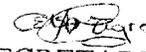
ACTA N° 01 - 2020

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA JARDINES DEL VALLE TRANSJARVALLE S.A.", CELEBRADA EL DIA MARTES 11 DE FEBRERO DEL 2020.

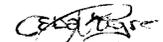
En el centro parroquial de Jadan, a los 11 días del mes de Febrero del 2020, siendo las 18H25 minutos en la sede social de la compañía ubicada en la parroquia Jadan, Cantón Gualaceo, se reúnen los Señores Accionistas de la COMPAÑÍA JARDINES DEL VALLE TRANSJARVALLE S.A., quienes han sido convocados previamente mediante publicación en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio de la compañía, siendo este el Mercurio, de fecha viernes 31 de enero del 2020, página 11A; así como a los correos electrónicos señalados por los señores accionistas para recibir notificaciones, contándose con la presencia de los Señores Accionistas: Arias Heredia Jorge Guillermo (2), Bustamante Mendieta Florencio Heriberto (37), Bustamante Ochoa Fernando Heriberto (37), Bustamante Ochoa Rommel Fabricio (35), Cajamarca Orellana Manuel Hernán (37), Flores Mejía Luis Enrique (37) quién ha conferido poder especial al Sr. Manuel Antonio Corte Jadan para que lo represente y/o delegue su comparecencia, 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; Matute Lucero Manuel Gonzalo (37), Muy Marca Claudia Esperanza (37), Ochoa Coello Byron Gustavo (37), Quituisaca Tacuri Fabricio Alexander (37), Sumba Balarezo Rubén Eduardo (37); Tacuri Corte Ángel Vicente (37), y, Tigre Corte Elsa Manuela (17). Ante la ausencia del Sr. Presidente Gonzalo Jadan se nombra al Sr. Miguel Andrés Lliguin Balarezo 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 2019; 3.- Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Comisario de la Compañía correspondiente al año 2019, 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 2019; 5.- Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades. 6.- Nominar y elegir al Presidente de la compañía, 7. Nominar y elegir al Gerente General de la Compañía, 8. Nominar y elegir a un Comisario Principal y uno suplente. El Sr. Presidente ordena tratar el primer punto del orden del día. 1.- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**- se constata la presencia de 16 socios que representan 518 acciones, equivalentes al 63,63 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 2019.**- La Gerente de la compañía, 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 propuesta por el Sr. Manuel Cajamarca, y el apoyo unánime de los presentes, los Señores accionistas resuelven aprobar el informe de la Sra. Gerente correspondiente al año 2019, 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 2019.**- 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. Manuel Matute Lucero

los presentes de forma unánime resuelven aprobar el informe del Comisario correspondiente al año 2019, 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 2019.**- 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 2019 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.- NOMINAR Y ELEGIR AL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**- Los Accionistas presentes nominan a los Señores Miguel Lliguin y Gustavo Ochoa como candidatos para el cargo de Presidente, luego del proceso eleccionario se obtienen los siguientes resultados: Por el Sr. Miguel Lliguin el apoyo de 10 accionistas que representan el 298 acciones, y el Sr. Gustavo Ochoa el apoyo de 6 accionistas que representan 220 acciones. Por lo tanto resulta electo para el periodo de 2 años el Sr. Miguel Andrés Lliguin Balarezo como Presidente de la compañía, el mismo que se contará desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. **7. NOMINAR Y ELEGIR AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**- Se nominan a los Señores: Esa Tigre Corte, Fabricio Bustamante Ochoa y Rubén Sumba Balarezo, luego del proceso eleccionario se obtienen los siguientes resultados: Srta. Elsa Tigre el apoyo de 4 accionistas que suman 93 acciones, Sr. Fabricio Bustamante Ochoa obtiene el apoyo de 7 accionistas que suman 257 acciones, y el Sr. Rubén Sumba Balarezo obtiene el apoyo de 5 accionistas que suman 168 acciones, resultando por lo tanto electo el Sr. Rommel Fabricio Bustamante Ochoa como Gerente General de la compañía para el periodo de 2 años, que se contará desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. **8. NOMINAR Y ELEGIR A UN COMISARIO PRINCIPAL Y UNO SUPLENTE.**- De forma unánime resulta electo como Comisario Principal de la Compañía el Sr. Ángel Vicente Lucero Fajardo y como comisario Suplente el Sr. Ángel Mauricio Chimbo Tigre. El Señor Presidente informa que se han evacuado todos los puntos del orden del día, y siendo las 19H16 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 (E)


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