

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIFRENO C.A.**

En la ciudad de Quito D.M., a los **22 días del mes de marzo de 2019** siendo las **15h00**, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida PANAMERICANA NORTE 5 ½, N67-103 y de los Ciruelos, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía denominada "SERVIFRENO C.A.", la cual para efectos de esta acta se le denominará "**LA COMPAÑÍA**".

Actúa como Presidente de la Junta, la señora Fanny Susana Castro Jaramillo; y, como Secretario de la Junta, el señor Marcelo Javier Castro Jaramillo.

El Secretario certifica que se encuentra presente el 95.99% del capital accionario de la compañía, al momento de iniciar la Junta General de Accionistas, y por lo tanto se declara instalada la presente junta de accionistas LA COMPAÑÍA. Se adjunta el detalle de accionistas que asisten, como anexo a este documento

Se deja expresa constancia que la comisaria de LA COMPAÑÍA, señorita Teresa Garzón, se encuentran presente en esta Junta General de Accionistas.

Por cuanto se encuentra el Quórum requerido, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el orden del día notificado a los señores accionistas, el cual es leído a continuación:

### **"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVIFRENO C.A.**

*De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto de la Compañía, se convoca a los señores Accionistas de la compañía SERVIFRENO C.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día martes 29 de marzo de 2019, a partir de las 15h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. PANAMERICANA NORTE 5 ½, N67-103 y de los Ciruelos, en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:*

1. *Conocer y resolver sobre el informe que presenta el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.*
2. *Conocer y resolver el Informe que presenta el Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.*
3. *Conocer el Informe que presentan los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.*
4. *Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos, correspondientes al año 2018.*
5. *Resolver acerca del destino de los beneficios sociales del año 2018.*
6. *Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente y fijación de sus honorarios.*

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIFRENO C.A.**

*Los informes de Administración, Comisario, Auditoría Externa y los Balances General y Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía, ubicadas la Av. PANAMERICANA NORTE 5 ½, N67-103 y de los Ciruelos, en la ciudad de Quito, con nueve días de anticipación a la fecha en que se celebrará la Junta General de Accionistas.*

*Se convoca especial e individualmente a la Comisaria de la Compañía, señora Teresa Garzón, sin perjuicio de la comunicación individual enviada por escrito.*

*Quito, 12 de marzo de 2019*

*Marcelo Castro  
Gerente General  
SERVIFRENO C.A."*

Por cuanto se encuentra presente el quórum legal del capital social de LA COMPAÑÍA, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el Orden del Día, establecido en la convocatoria.

**1. Conocer y resolver sobre el informe que presenta el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

El Gerente General de la compañía, procede a dar lectura a su informe. La Presidenta, mociona que se apruebe el informe del Gerente General de la compañía.

Una vez sometido a votación, la moción presentada es aprobada por unanimidad por los señores accionistas. Se deja constancia que los administradores se abstuvieron de votar.

**2. Conocer y resolver el Informe que presenta el Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

La Comisaria de la compañía, señorita Teresa Garzón, procede a dar lectura a su informe. La Presidente, mociona que se apruebe el informe de la Comisaria de la compañía.

Una vez sometido a votación, la moción presentada es aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIFRENO C.A.**

- 3. Conocer el Informe que presentan los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

El informe se declara conocido por los accionistas de la compañía.

- 4. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos, correspondientes al año 2018.**

El Gerente General de la compañía procede a dar las explicaciones del caso, respecto del informe del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2018. La Presidenta, mociona que se apruebe el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos, correspondientes al año 2018.

Una vez sometido a votación, la moción presentada es aprobada por unanimidad por los señores accionistas. Se deja constancia que los administradores se abstuvieron de votar.

- 5. Resolver acerca del destino de los beneficios sociales del año 2018.**

El Gerente General de la compañía mociona que las utilidades generadas en el año 2018, sean apropiadas en un 10% a la reserva legal USD 74,639.15, 10% a la reserva facultativa USD 74,639.15, se declaren dividendos por USD 460,000 a prorrata de su participación y la diferencia sean remitidas a la cuenta contable de utilidades acumuladas.

Una vez sometido a votación, la moción presentada es aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

- 6. Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente y fijación de sus honorarios.**

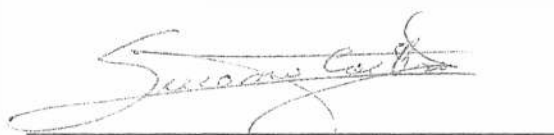
El señor Marcelo Castro mociona que se nombre a la señorita Teresa Garzón como comisario principal, y se delegue a la Gerencia General para que designe un comisario suplente y se fije sus honorarios.

Una vez sometido a votación, la moción presentada es aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

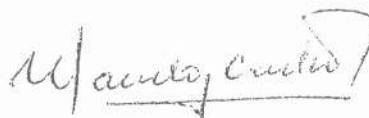
## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIFRENO C.A.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente, concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Siendo las **16:20PM** se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de SERVIFRENO C.A.



Fanny Susana Castro Jaramillo  
**Presidente**

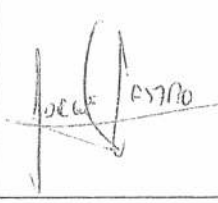


Marcelo Javier Castro Jaramillo  
**Secretario**

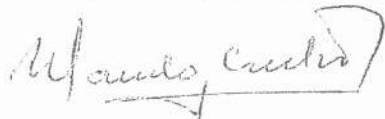
**LISTA DE ASISTENTES**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIFRENO C.A.**

En la ciudad de Quito D.M., a los **22 días del mes de marzo de 2019** siendo las **15h00**, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida PANAMERICANA NORTE 5 ½, N67-103 y de los Ciruelos, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía denominada "SERVIFRENO C.A.", la cual para efectos de esta acta se le denominará "**LA COMPAÑÍA**".

Asisten a la Junta, el siguiente accionista:

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	FIRMA
FIDEICOMISO ADMINISTRACIÓN ACCIONES Y PARTICIPACIONES GEFS	Jorge Esteban Castro Velasco	341.616	95.99%	
<b>TOTAL</b>		341.616	95.99%	

Comparece a la presente Junta, en representación del FIDEICOMISO ADMINISTRACIÓN ACCIONES Y PARTICIPACIONES GEFS, el señor Jorge Esteban Castro Velasco en su calidad de Representante, conforme consta del documento adjunto.



Marcelo Javier Castro Jaramillo  
**Secretario**

