

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERTRADAVI S. A.," CELEBRADA EL DIA DOMINGO 28 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Machala, a los 28 días del mes de Marzo del 2017, en el local Social de la Compañía "**SERTRADAVI S. A.**", ubicado en la Calle Simón Bolívar S/N Cuarta Y Quinta Sur, siendo las 15:00h y encontrándose presente los socios de la misma señores:

1.- DAVILA VITERI LÉNIN ENRIQUE, por sus propios y personales derechos propietario de mil ciento veinte acciones(1.030) ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representa el 51.50% del capital social **LASCANO RODRIGUEZ WILMAN ANDRES**, por sus propios y personales derechos propietario de ciento cuarenta acciones(280) ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representa el 14% del capital social **GARCIA MENDIETA LUIS ALBERTO** por sus propios y personales derechos propietario de ciento cuarenta acciones(80) ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representa el 4% del capital social **MEDINA BRITO DIEGO ALEJANDRO** por sus propios y personales derechos propietario de cinco acciones (15) ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representa el 0.75 % del capital social **PALADINES ROMERO ROSA MERCEDES** por sus propios y personales derechos propietario de cinco acciones (5) ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representa el 0.25 % del capital **SIGCHO JARA JOSE HUMBERTO** por sus propios y personales derechos propietario de veinte acciones (5) ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representa el 0.25% del capital social.

1.- COMPROBACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO E INSTALACION DE LA JUNTA

El señor secretario toma lista a los presentes, habiendo la presencia del 70.75% del capital pagado se da paso a la instalación de la junta y se pasa al siguiente punto.

2.- INFORME DEL GERENTE SOBRE EL PERIODO FISCAL 2016

El señor Gerente Lenin Dávila Viteri informa que en el año 2016 ya que en la Cantonera INCARPALM se redujo la facturación en un 50% en comparación a años anteriores y a pesar de estar en temporada alta no se facturó como en el año 2015, gracias a la oportuna labor de transporte que mantuvimos en PAPELERA NACIONAL se ha dado más ingresos para la empresa y no salimos del presupuesto y cubrir con las obligaciones de la Compañía.

3.- INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL PERIODO FISCAL 2016

El señor **DIEGO ALEJANDRO MEDINA BRITO** Comisario de la compañía **SERTRADAVI S,A** expresa que durante el año económico 2016 con la respectiva documentación y comprobantes valida que toda operación realizada en el año tiene su sustento y por lo tanto la información en los estados financieros es correcta, sobre este punto la junta general Ordinaria de Accionistas por unanimidad. Resolvió y aprobó el informe del comisario.

4.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO FISCAL 2016, Y

La Ingeniera Anghely Aquino Reyes informa que en el estado de resultado respaldado con facturas y presentadas al SRI del periodo 2016 facturación de \$677.651,93 corresponde a las ventas tenemos un 7.70% menos a comparación a años pasados, como se visualiza en el primer semestre hubo una baja considerable respecto a la facturación. Y subió de cierta manera por el contrato que hubo con otra empresa por lo que se mantiene en manera razonable, lo que respecta a compras de servicios es decir el costo de las facturas por transporte fue de \$627.504,21 lo que da una utilidad bruta de \$7.426,76 de corresponder el 15% de utilidad para los por un monto \$1.114,01, el 22% del impuesto a la renta cuyo valor es \$1.936,15; Reserva Legal 10% \$437,66 quedando una utilidad de \$3.938,93.

Mediante el informe presentado por la ingeniera la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SERTRADAVI S.A.** por unanimidad de los presentes, **APROBO** Los Estados Financieros del Ejercicio económico 2016.

5.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

Sobre este punto por unanimidad de los presentes se **RESOLVIO** que las utilidades serán utilizadas para el movimiento operativo de la compañía, concediendo 30 minutos de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los accionistas se procede a la lectura siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones para constancia de la misma se firma por los accionistas.



Dávila Viteri Lenin Enrique
Gerente - Accionista



García Mendieta Luis Alberto
Accionista



Gualpa Zhushingo Julio Cesar
Accionista



Lascano Rodríguez Wilman Andrés
Accionista



Medina Brito Diego Alejandro
Accionista



Paladines Romero Rosa Mercedes
Accionista



Sigcho Jara José Humberto
Accionista