

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "SERTRADAVI S. A." CELEBRADA EL DIA LUNES 09 DE ABRIL DEL  
2018.

En la ciudad de Machala, a los 09 días del mes de Abril del 2018, en el local Social de la Compañía "**SERTRADAVI S. A.**", ubicado en la Calle Simón Bolívar S/N Cuarta Y Quinta Sur, siendo las 10:00h y encontrándose presente los socios de la misma señores: **1.- DAVILA VITERI LÉNIN ENRIQUE**, por sus propios y personales derechos propietario de mil ciento diez acciones(1.010) ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representa el 50.50% del capital social, **LASCANO RODRIGUEZ WILMAN ANDRES**, por sus propios y personales derechos propietario de ciento cuarenta acciones(275) ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representa el 13.75% del capital social, **SEGOVIA FREIRE LUIS ANTONIO**, por sus propios y personales derechos propietario de ciento cuarenta acciones(140) ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representa el 7% capital social, **TOCTO PIEDRA GERMAN MILTON**, por sus propios y personales derechos propietario de cien acciones (100) ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representa el 5% del capital social, **GARCIA MENDIETA LUIS ALBERTO**, por sus propios y personales derechos propietario de ochenta acciones (80) ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representa el 4% del capital social, **GUALPA ZHUSHINGO JULIO CESAR**, por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta acciones (40) ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representa el 2% del capital social, **MATUTE ENCALADA CARLOS GENARO**, por sus propios y personales derechos propietario de veinte acciones (20) ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representa el 1.00 % del capital social, **SALINAS MEJIA LORENA ZENAIDA**, por sus propios y personales derechos propietario de veinte acciones (20) ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representa el 1.00 % del capital social, **CEDILLO CORDOVA AGUEDA MAGDALENA**, 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 social, **CEDILLO CORDOVA VICTOR FABIAN** 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 social, **CORDOVA CEDEÑO ROCA MARIA DEL ROSARIO**, 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 social, **LUDIZACA MATUTE OLGER GEOVANNY** 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 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 social, **SIGCHO ROMERO SERGIO AMADO** 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 social.

#### **1.- COMPROBACION DEL QUORUM**

El señor Gerente toma lista a los presentes, habiendo la presencia del 85.75% del capital pagado se da paso a la instalación de la junta y se pasa al siguiente punto.

#### **2.- INFORME DEL GERENTE**

El señor Gerente Lenin Dávila Viteri informa que en el año anterior era un mejor año en cuanto a facturación que permitían cubrir los gastos un factor que ha incidido es la salida de varios vehículos de la empresa ya que no resultaba rentable para algunos transportistas por la baja del precio de los fletes por parte de las empresas a las cuales se presta servicio, por lo que produce una baja en la facturación de la empresa

#### **3.- INFORME DEL COMISARIO**

La Ingeniera **ERIKA ESTEFANÍA GARCÍA PALADINES** Comisario de la compañía **SERTRADAVI S.A.** expresa que durante el año económico 2017 la respectiva documentación tiene la validación de sus comprobantes, toda operación realizada en el año tiene su sustento y por lo tanto la información en los estados financieros es verídica.

#### **4.- REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017**

La contadora la Ingeniera Anghely Aquino Reyes informa que en el estado de resultado respaldado con facturas y presentadas al SRI del periodo 2017 la facturación de \$767.082,60 corresponde a las ventas, respecto a compras de servicios es decir el costo de las facturas por transporte fue de \$699.713,49 lo que da una utilidad bruta de \$7.227,94 de corresponder el 15% de utilidad para los por un monto \$1.084,19; el 22% del impuesto a la renta cuyo valor es \$1.804,11; Reserva Legal 10% \$433,96 quedando una utilidad de \$3.905,68. Siendo que la utilidad no representa liquidez a la empresa ya que existen cuentas por Pagar por el monto de \$50821.39.

Sobre este punto el Señor Wilman Lascano no aprobó los estados, pero la junta general Ordinaria de Accionistas con el 72% del capital pagado Resolvió y aprobó los estados financieros.

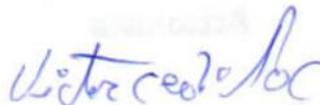
#### **5.- DESTINO DE LAS UTILIDADES**

El señor Wilman Lascano propone que se repartan las utilidades a los accionistas, pero el 72% del capital pagado decide no repartir las

utilidades y queden para el movimiento operativo de la empresa ya que este año ha sido menor comparado con el año anterior y varios vehículos de accionistas a petición de ellos han sido deshabilitados en la empresa. 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 y sin modificaciones para constancia de la misma se firma por los accionistas.



Dávila Viteri Lenin Enrique  
**Gerente - Accionista**



Cedillo Córdova Víctor Fabián  
**Accionista**

*ROSARIO CORDOVA*  
Córdova Cedeño Roca María del Rosario  
**Accionista**



García Mendieta Luis Alberto  
**Accionista**



Gualpa Zhushingo Julio Cesar  
**Accionista**



Ludizaca Matute Olger Geovanny  
**Accionista**



Matute Encalada Carlos Genaro  
**Accionista**



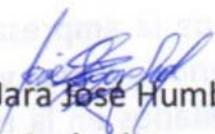
Paladines Romero Rosa Mercedes  
**Accionista**



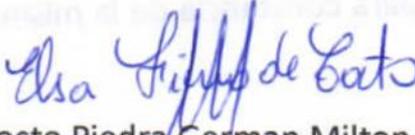
Salinas Mejía Lorena Zenaida  
**Accionista**

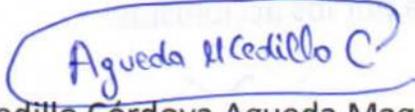


Segovia Freire Luis Antonio  
**Accionista**

  
Sigcho Jara Jose Humberto  
**Accionista**

  
Sigcho Romero Sergio Amado  
**Accionista**

  
Elsa Piñero de Gato  
Tocto Piedra German Milton  
**Accionista**

  
Agueda El Cedillo C  
Cedillo Cordova Agueda Magdalena  
**Accionista**

Lascano Rodríguez Wilman Andrés  
**Accionista**