

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL  
DE ACCIONISTAS DE SERVIMOVILJUSTO S.A**

En la ciudad de Ambato el domicilio de la compañía ubicada en las calles José Ingenieros y calle C, a los treinta y un días del mes de marzo del año 2016 siendo las ocho horas con treinta minutos se instala la Junta General de Accionistas de SERVIMOVILJUSTO S.A siguiente orden del día

**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Instalación de la junta por parte del presidente de la Compañía
- 2.- Constatación del quórum
- 3.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico 2015
- 4.- Lectura y aprobación del informe de Comisario Revisor correspondiente al Ejercicio Económico 2015
- 5.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015
- 6.- Resolver sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2015
- 7.- Puntos varios
- 8.- Lectura y aprobación del acta.

**DESARROLLO:**

**1. INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

El Sr. Presidente de la compañía saluda y da la bienvenida a todos los socios asistentes e indica que esta reunión es para dar a conocer el desarrollo que ha tenido la compañía.

**2. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**

El secretario procede constatar el cuórum y manifiesta que se encuentran 70 por ciento de los accionistas

**3. INFORME DE GERENCIA AÑO 2015**

El Sr. Juan Chimborazo Gerente General de SERVIMOVILJUSTO S.A pone a consideración de la Junta el informe de las actividades desarrolladas en el presente ejercicio económico.

Sugiriendo a los señores accionistas que los Estados Financieros y su resultado final sean aprobados.

Puesto en consideración de los señores accionistas el informe de Gerencia General, es aprobado por unanimidad.

**4. INFORME DE COMISARIO REVISOR AÑO 2015**

A continuación se procede a dar lectura del informe de Comisario Revisor de acuerdo a lo que la Ley lo confiere de todas las actividades y gestión que se ha realizado el mismo que es aprobado por unanimidad.

**5. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**

El Señor como Presidente de la Compañía solicita a la Ing. Ligia Masaquiza contadora de la compañía para que dé lectura a los Estados Financieros presentados por la administración cortados al 31 de diciembre del 2015.

La Srta. Contadora da lectura de las principales cuentas que conforman el Estado de Situación así como las cuentas que conforman el Estado de Resultados.

Los señores accionistas están de acuerdo con los Estados Financieros presentados por el Contador y aprueban por unanimidad.

**6. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO  
ECONÓMICO 2015**

En este punto de la sesión se informa que debido a que no hubo actividad económica no existió utilidad en el periodo 2015

**7. PUNTOS VARIOS**

Se da un breve informe de las actividades que se ha realizado durante los últimos días con relación a los diferentes temas relacionados con las entidades de control.

**8. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad.

  
SECRETARIO