

ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SERVIMOVILJUSTO S.A.

En la ciudad de Ambato, siendo las 16:00 horas del día miércoles 21 de marzo del año dos mil dieciocho, se reúnen en las oficinas de la Sociedad ubicada en PICALHUA CENTRO Calle: PITAGORAS Numero: 5/N Intersección: GALO VELA, la totalidad de accionistas de la Compañía, señores:

ANDAGANA DIAZ ANGEL ANIBAL	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
BARONA MEJIA ANGEL EDUARDO	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
BUENAÑO ALTAMIRANO LILIA JESUS	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
CHAGLLA CAISA JOFFRE FABIAN	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
CHIMBORAZO JURADO JUAN FERNANDO	CON EL 2.03 % DE ACCIONES
GARCIA GAIBOR RAUL VICENTE	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
GORDON VILLACIS ERNESTO BOLIVAR	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
GUERRERO RAMIREZ DARWIN DANIEL	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
IBARRA CORTEZ OSCAR VLADIMIR	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
LASCANO NUÑEZ SALVINO GENARO	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
LLERENA VILLACIS BAUTISTA NAPOLEON	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
MANZANO GEREZ LUCAS FAUSTINO	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
MARTINEZ GORDON MARIA ELENA	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
MEDINA ROMERO CARLOS PATRICIO	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
MORALES TIERRA JORGE VINICIO	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
OLOVACHA TUALOMBO ERNESTO ISAIAS	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
PALATE SAILEMA BYRON WILFRIDO	CON EL 0.41 % DE ACCIONES
PALATE SAILEMA MAURICIO EMMANUEL	CON EL 3.25 % DE ACCIONES
PAREDES MANZANO EDGAR FERNANDO	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
PAREDES RAMIREZ MILTON IVAN	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
PASTO AGUALONGO RUSSELL SHEFERSON	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
PEÑA SANCHEZ JORGE HUMBERTO	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
PICO GORDON WILMER GIOVANNY	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
QUINAPANTA VARGAS JAVIER DARIO	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
RIVERA NUÑEZ ENRIQUE FABIAN	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
SAILEMA MOYOLEMA CARLOS MARCELO	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
SAILEMA MOYOLEMA VICTOR ALFONSO	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
SAILEMA SAILEMA TANNIA GIOCONDA	CON EL 0.41 % DE ACCIONES
SANCHEZ BUENAÑO RENE FABRICIO	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
SANCHEZ JEREZ ALVARO ROBERTO	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
SANCHEZ SANCHEZ ROBERTO BOLIVAR	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
SANCHEZ VAYAS WILLIAM RAUL	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
SANCHEZ VILLACIS EDWIN OLIVIO	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
SANCHEZ VILLACIS WILLIAM RAUL	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
SARAGOSIN CAMBO LUIS FREDDY	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
SISA ACHUPATIN LUIS RODRIGO	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
SISA ACHUPATIN NELSON GEOVANNY	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
SUPE CHANCAY CARLOS ALFREDO	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
SUPE MORETA JUAN ABELARDO	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
TOAPANTA QUILLIGANA LUIS OSWALDO	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
VALENCIA VELA LUIS ORLANDO	CON EL 2.44 % DE ACCIONES
VELOZ RUIZ JORGE ORLANDO	CON EL 1.22 % DE ACCIONES

ZUÑIGA SANCHEZ MILTON ANIBAL
ZURITA MEDINA LUIS MEDARDO

CON EL 2.44 % DE ACCIONES
CON EL 2.44 % DE ACCIONES

Acciones que representan el 100% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actua como Presidente de la Junta el señor GARCIA GAIBOR RAUL VICENTE En calidad de Presidente del Directorio y, como Gerente General el señor CHIMBORAZO JURADO JUAN FERNANDO, lo cual es aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidencia declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros e informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa sobre los Balances del Ejercicio Económico 2017.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El Presidente solicita al Gerente de la Compañía dar lectura de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2017, de igual forma se procede con el informe de Gerencia General.

A continuación el Señor Presidente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con lo que establece la Ley.

Los socios accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acuerdan por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros y el informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado al Directorio.

SERVIMOVIL JUSTO SA

BALANCE GENERAL

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1.	ACTIVO	
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	1,246.51
1.1.1.	DISPONIBLE	1,246.51
1.1.1.01.	CAJA	9.75
1.1.1.01.01	Caja General	
1.1.1.02.	BANCOS	1,236.76
1.1.1.02.03	Coop.San Francisco 01757409100	
1.2.	ACTIVO FIJO	700.00
1.2.2.	DEPRECIABLES	700.00
1.2.2.03.	EQUIPO DE OFICINA	700.00
1.2.2.03.01	Equipo de Oficina	
TOTAL ACTIVO		1,946.51
2.	PASIVO	
2.1.	PASIVO CORRIENTE O CORTO PLAZO	738.64
2.1.3.	ACREEDORES	482.74
2.1.3.02.	ACREEDORES PATRIMONIALES	482.74
2.1.3.02.01	Prestamos de Accionistas Locales	
2.1.4.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	255.90
2.1.4.01.	ACREEDORES IESS	81.00
2.1.4.01.01	Aporte Personal IESS 9.35%	
2.1.4.01.02	Aporte Patronal 12.15%	
2.1.4.02.	ACREEDORES LABORALES	17.39
2.1.4.02.03	15% Participacion Trabajadores por	
2.1.4.03.	ACREEDORES FISCALES	157.51
2.1.4.03.06	Impuesto a la Renta Por Pagar	
2.1.4.03.07	Impuestos por pagar	
3.	PATRIMONIO	
3.1.	CAPITAL	1,091.96
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	1,091.96
3.1.1.01.	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	1,091.96
3.1.1.01.01	Socio A	
INGRESOS		
EGRESOS		
TOTAL RESULTADO:		-115.91
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:		-1,946.51


 Sr. Chimborazo Jurado Juan
 Representante Legal
 SERVIMOVILJUSTO S.A


 Ing. Martiza Mejia
 Ruc: 1803007762001
 ACT CONSULTORES

SERVIMOVIL JUSTO SA
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Desde: 01/01/2017 31/12/2017

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA			SALDO
4.	INGRESOS			13,264.07
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES		7,861.72	
4.1.1.	VENTAS		7,861.72	
4.1.1.01.	VENTAS	7,861.72		
4.1.1.01.01	Ventas Gravadas 0%	7,751.72		
4.1.1.01.02	Ventas Gravadas 12%	110.00		
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES		5,402.35	
4.2.1.	INGRESOS NO OPERACIONALES		5,402.35	
4.2.1.01.	INGRESOS FINANCIEROS	13.29		
4.2.1.01.02	Intereses Ganados	13.29		
4.2.1.02.	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	5,389.06		
4.2.1.02.99	Otros Ingresos No Operacionales	5,389.06		
	TOTAL INGRESOS			13,264.07
5.	EGRESOS			-13,148.16
5.1.	COSTOS Y GASTOS		-12,871.26	
5.1.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS		-12,487.17	
5.1.2.01.	GASTO EN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE	-7,902.89		
5.1.2.01.01	Gasto Sueldos	-5,700.00		
5.1.2.01.04	Gasto Movilizacion	-228.00		
5.1.2.01.05	Gasto Uniformes	-1,045.00		
5.1.2.01.07	Gasto Decimo Tercer Sueldo	-210.80		
5.1.2.01.08	Gasto Decimo Cuarto Sueldo	-110.66		
5.1.2.01.09	Gasto Vacaciones	-56.67		
5.1.2.01.10	Gasto Alimentacion	-35.16		
5.1.2.01.12	Gasto Aporte Patronal	-516.60		
5.1.2.02.	GASTO LOCAL E INSTALACIONES	-40.00		
5.1.2.02.06	Gasto Mantenimiento y Reparacion	-40.00		
5.1.2.03.	GASTO GENERAL ADMINISTRATIVOS Y DE	-4,544.28		
5.1.2.03.01	Gasto Honorarios Profesionales y Dietas	-621.90		
5.1.2.03.03	Gasto Arrendamiento de Inmuebles	-1,438.00		
5.1.2.03.04	Gasto Mantenimiento y Reparaciones	-1,031.27		
5.1.2.03.05	Gasto Combustibles	-8.93		
5.1.2.03.06	Gasto Promocion y Publicidad	-63.95		
5.1.2.03.07	Gasto Suministros y Materiales	-322.11		
5.1.2.03.08	Gasto Transporte	-100.00		
5.1.2.03.19	Gasto de Gestion	-495.10		
5.1.2.03.21	Gasto Luz Electrica	-46.34		
5.1.2.03.22	Gasto Agua Potable	-27.50		
5.1.2.03.23	Gasto Telefonía y Telecomunicaciones	-389.18		
5.1.3.	OTROS GASTOS OPERATIVOS		-384.09	
5.1.3.02.	GASTOS NO DEDUCIBLES	-384.09		
5.1.3.02.01	Gastos No deducibles	-384.09		
5.2.	EGRESOS NO OPERACIONALES		-276.90	
5.2.1.	EGRESOS NO OPERACIONALES		-276.90	
5.2.1.01.	GASTOS FINANCIEROS	-161.12		
5.2.1.01.01	Gasto Interes Bancarios LOCAL	-159.92		
5.2.1.01.03	Gasto por Servicios Bancarios	-1.20		
5.2.1.02.	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-115.78		
5.2.1.02.03	Iva que se carga al Gasto	-115.78		
	TOTAL EGRESOS			-13,148.16
	GANANCIA NETA			115.91
	(-) 15 % Participacion Trabajadores			-17.39
	UTILIDAD NETA			98.52


Sr. **Orlando Jurado**
Representante Legal
SERVIMOVIL JUSTO S.A.


Ing. **Wendy Mejia**
RUC: 1803007702001
ACT CONSULTORES

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el informe y tomar muy en cuenta los criterios emitidos por la Ing. Maritza Mejía.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



GARCIA GAIBOR RAUL VICENTE

PRESIDENTE



CHIMBORAZO JURADO JUAN FERNANDO

SECRETARIO