

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "SERVISCHOOL" S. A.; DEL 30 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Méndez, Cantón Santiago, Provincia de Morona Santiago, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las veinte horas con quince minutos, se instalan en Junta UNIVERSAL de accionistas de la compañía de Transporte Escolar e Institucional "SERVISCHOOL S.A" previa convocatoria legalmente realizada con fecha 20-III-2015, por los señores Julio Patricio Merchán Bermeo y Pablo Santiago Garzón Delgado, Presidente y Gerente de la compañía respectivamente, y abalizada por los accionistas, tratándose el orden del día que consta en la convocatoria.

1.- Constatación del quórum: Se proceda a la verificación de los accionistas asistentes, de acuerdo a la nómina que consta en la Superintendencia de Compañías, constatándose la asistencia de los señores accionistas: Ali Chacón Jerssy Anderson, Cárdenas Espinoza Homero Ulises (**COMISARIO**), Chacón Cabrera Jamilton Alfredo, Garzón Delgado Pablo Santiago (**GERENTE**), Ledesma Matute Wilman Rolendio, Mejía Paredes Carlos Alberto, y Merchán Bermeo Julio Patricio (**PRESIDENTE**), quienes en conjunto representan el 100 % del total del capital suscrito de la compañía.

2.- Una vez constatado que se cuenta con quórum, el señor Patricio Merchán, **PRESIDENTE** de la compañía instala la Junta.

3.- Se da lectura al informe de Gerencia, siendo aprobado por la Junta en forma unánime.

4.- De la misma manera se da lectura al Informe presentado por escrito por el Comisario, que de la misma forma es aprobado por la Junta en forma unánime.

5.- La ing. Doris Merchán Contadora de la compañía pone a consideración de la Junta para su aprobación los **INFORMES ECONÓMICOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014**; de los cuales hace un exposición en forma clara y detallada del **BALANCE GENERAL** y del **ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS** del PERIODO ECONÓMICO-2014, habiendo en diferentes instancias el refuerzo con intervenciones por parte del Comisario y del Gerente.

Al terminar la presentación por parte de la señora contadora, la Ing. Doris Merchán, y sin haber ninguna objeción por parte de la Junta; el señor Patricio Merchán, Presidente de la compañía somete a votación para la **APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL**

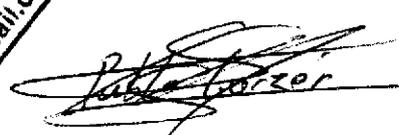
“SERVISCHOOL” S. A., DEL AÑO 2014, siendo los mismos aprobados por unanimidad.

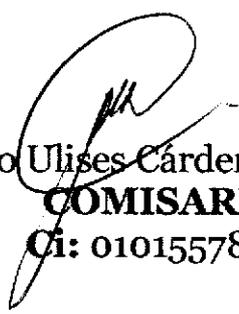
6.- Una vez aprobados los Informes Económicos correspondientes al año 2014, es elaborada el Acta correspondiente, la misma que se da lectura, siendo aprobada y firmada por todos los accionistas presentes, para su legalización; siendo las 21H30, se clausura la Junta.

SERVISCHOOL S.A.
PRESIDENTE
Dir. Av. Amazonas
Méndez - Ecuador
servischool07@hotmail.com


Julio Patricio Merchán Bermúdez
PRESIDENTE
C.I. 140051287-5

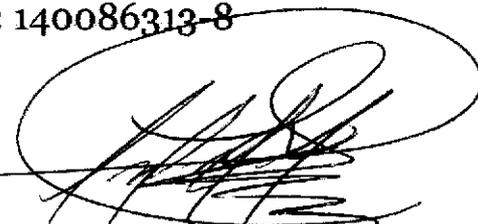
SERVISCHOOL S.A.
GERENCIA
Dir. Av. Amazonas
Méndez - Ecuador
servischool07@hotmail.com


Pablo Santiago Garzón Delgado
GERENTE GENERAL
C.I. 140038651-0


Homero Ulises Cárdenas Espinoza
COMISARIO
Ci: 010155787-4


Jerssy Anderson Ali Chacón
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
Ci: 140086313-8


Jamilton Alfredo Chacón Cabrera
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
Ci: 140070872-1


Wilman Rolendio Ledesma Matute
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
Ci: 140040364-6


Carlos Alberto Mejía Paredes
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
Ci: 140063845-6