

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "SERVISCHOOL" S. A.; DEL 15 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Méndez, Cantón Santiago, Provincia de Morona Santiago, a los quince días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las quince horas treinta y cinco 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 03-IV-2017, por los señores Jamilton Alfredo Chacón Cabrera y Julio Santiago Meneses Prado, 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 Jerpsy Anderson, Cárdenas Espinoza Homero Ulises, Ledesma Matute Wilman Rolendio (**COMISARIO**), Garzón Delgado Pablo Santiago, Delgado Ávila Juan Gerber, Merchán Bermeo Julio Patricio y Chacón Cabrera Jamilton Alfredo (**PRESIDENTE**), quienes en conjunto representan el 100 % del total del capital suscrito de la compañía, a más del señor Julio Santiago Meneses Prado en su calidad de Gerente/Secretario.

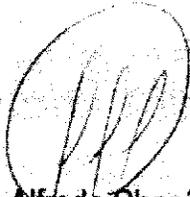
2.- Una vez constatado que se cuenta con quórum, el señor Jamilton Chacón Cabrera, **PRESIDENTE** de la compañía instala la Junta.

3.- Se dan lectura a los informes de parte de Gerencia, como del señor Comisario, siendo los mismos aprobados por la Junta en forma unánime.

5.- La Lcda. Betty Merchán Contadora de la compañía pone a consideración de la Junta para su aprobación los **INFORMES ECONÓMICOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016**; de los cuales hace un exposición en forma clara y detallada del **BALANCE GENERAL** y del **ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS** del PERIODO ECONÓMICO-2016, 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, y sin haber ninguna objeción por parte de la Junta, el señor Jamilton Chacón Cabrera, 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 2016**, siendo los mismos aprobados por unanimidad.

6.- Una vez aprobados los Informes Económicos correspondientes al año 2016, la Junta toma un pequeño receso de diez minutos mientras es elaborada el Acta correspondiente, la misma que al reinicio de la Junta, se da lectura siendo aprobada y firmada por todos los accionistas para su legalización; siendo las dieciséis horas quince minutos, se clausura la Junta.



Jamilton Alfredo Chacón Cabrera
PRESIDENTE
Ci: 140070872-1

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



Julio Santiago Meneses Prado
GERENTE GENERAL
Ci: 140018153-1

CIA. SERVISCHOOL S.A.
Dir. Av. Amazonas
Mendez - Ecuador
servischool07@hotmail.com



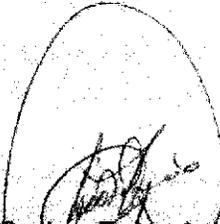
Wilman Rolendio Ledesma Matute
COMISARIO
Ci: 140040364-6



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



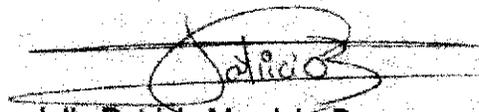
Homero Ulises Cardenas Espinoza
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
Ci: 010155787-4



Juan Gerber Delgado Avila
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
Ci: 010177609-4



Pablo Santiago Garzón Delgado
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
Ci: 140038651-0



Julio Patricio Merchán Bermeo
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
Ci: 140051287-5