

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIMOTOR S.A.

El día 02 de abril del 2014, siendo las 11:00 am, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Mariana de Jesús Oe3-283 y América, de esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Universal ordinaria de accionistas de la compañía, con la presencia de los siguientes accionistas:

La compañía AUTOLANDIA S.A., representada por su presidente ejecutivo Sr. Economista Jorge Páez Jaramillo, propietario de 134.460 acciones de un dólar cada una, por un valor total de US\$ 134.460,00; y el señor Ingeniero Jorge Páez Andrade, propietario de 540 acciones de un dólar cada una, por un valor total de US\$ 540,00.

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO US\$ 135.000,00

Preside la Junta el Ingeniero Jorge Páez Andrade, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Ad- hoc la Señora María del Carmen Hermosa. Asiste también el licenciado Edy Díaz, en calidad de Comisario.

Por hallarse el 100% del capital pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento de los informes escritos presentados por el Gerente General de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento del informe del señor Comisario y de los Auditores Externos sobre el ejercicio Económico del año 2013.
3. Conocimiento y aprobación del Balance Anual y el Estado de resultados de la Compañía a diciembre 31 del 2013.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2013.
5. Selección y nombramiento del Auditor Externo.
6. Elección de comisarios de la compañía principal y suplente.

**1.- Conocimiento de los informes que presenta el Gerente General de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2013.**

Se procede con el informe de resultados por parte del Gerente de la compañía:

- <b>ACTIVOS FIJOS EN LIBROS:</b>	<b>278.903,94 USD.</b>
- <b>PATRIMONIO:</b>	<b>910.925,34 USD.</b>
- <b>PYG UTILIDAD NETA:</b>	<b>125.463.11 USD.</b>
-	

**Resultados de facturación:**

- <b>FACTURACIÓN MATRIZ 2013:</b>	<b>2.434.783,23 USD.</b>
- <b>FACTURACIÓN SUCURSAL:</b>	<b>929.521,43 USD.</b>
- <b>TOTAL FACTURACIÓN:</b>	<b>3.364.304,66 USD.</b>
- <b>VEHÍCULOS MATRIZ:</b>	<b>10.887 UNIDADES AÑO.</b>
- <b>VEHÍCULOS SUCURSAL:</b>	<b>4276 UNIDADES AÑO.</b>
- <b>FACTURACIÓN SEGUROSMATRIZ:</b>	<b>480.935,36 USD</b>
- <b>FACTURACIÓN SEGUROS SUC:</b>	<b>121.261,69 USD.</b>
- <b>% DE LA FACTURACIÓN TOTAL:</b>	<b>17%.</b>
- <b>FACTURACIÓN FLOTAS MATRIZ:</b>	<b>612.259,45 USD.</b>
- <b>FACTURACIÓN FLOTAS SUCURSAL:</b>	<b>421.722,74 USD.</b>
- <b>% DE LA FACTURACIÓN TOTAL: </b>	<b>30%</b>

Ing. Páez manifiesta que es importante recuperar el margen de utilidad, mínimo al % obtenido en el resultado del 2012.

Señala que la cartera, se vio afectada por Seguros Bolívar. Ya que tuvimos que proceder legalmente para su recuperación.

Es importante sincerar cifras, asignar a cartera incobrable.

Solicita de igual manera, realizar directorios trimestrales, presentar porcentaje de utilidad por trimestre y % de facturación por objetivo general, CSI, colisiones, flotas, etc.

Para la sucursal, realizar marketing agresivo, y buscar alternativas de nuevas flotas.

De igual manera se reunirá con los directivos del Seguro, para mejorar las cifras de colisiones y el número de vehículos.

## **2.- Conocimiento del informe del señor Comisario y de los Auditores Externos.**

A continuación se procede a dar lectura al informe presentado por el señor Edy Díaz, Comisario Principal de la Compañía, el mismo que es aprobado, con el voto salvado de los Administradores; luego se da lectura a los informes presentados por los Auditores Externos, Willi Bamberger y Asociados C. Ltda.; el señor Presidente pone a consideración de la Junta de Accionistas este informe, solicitando que se formule cualquier observación o explicación sobre el mismo.

Al no existir ninguna observación, la Junta decide aprobarlos. Estos informes se anexan al Acta.

## **3.- Conocimiento y aprobación del Balance Anual y el Estado de Resultados de la Compañía a diciembre 31 del 2013.**

A continuación se pone en conocimiento y a consideración de los señores Accionistas, tanto, el Balance General de la Compañía, como el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre del 2012.

Una vez analizados los Estados Financieros de la Compañía, los señores accionistas deciden aprobarlos por unanimidad.

#### **4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2013.**

La utilidad líquida del ejercicio económico del año 2013 a disposición de los señores accionistas asciende a la suma de US\$ 125.463,11 (CIENTO VEINTE Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 11/100).

Cumpliendo con este punto del orden del día, la Junta General de Accionistas resuelve lo siguiente:

- a) Destinar el 10% de las utilidades a incrementar las reservas legales de la compañía, esto es la suma de 12.546.30 (DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 30/100).
- b) Entregar a AUTOLANDIA S.A., el valor de 200.000,00 (DOSCIENTOS MIL DOLARES CON 00/100), de la cuenta Ganancias Acumuladas años Anteriores

#### **5.- SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO.**

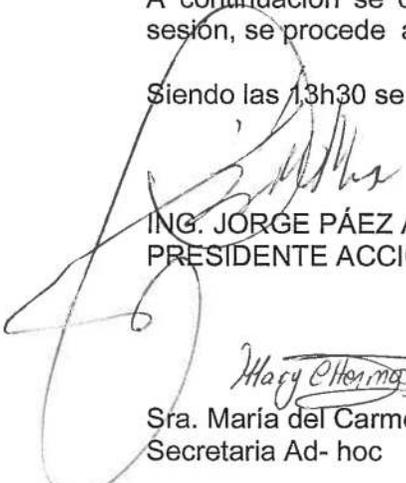
- Por decisión de los Señores Accionistas, se reelige a la firma Willi Bamberger & Asociados C. Ltda., como Auditores Externos de la Empresa, y se autoriza al Directorio para que contrate sus servicios y fije sus honorarios.

#### **6.- ELECCION DE COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA PRINCIPAL Y SUPLENTE.**

De acuerdo a lo resuelto en esta Junta por los señores Accionistas, se reelige al señor Edy Díaz Salinas, como Comisario principal, así como también al señor Wladimir Serrano como Comisario Suplente de la Compañía.

A continuación se concede un receso para la redacción de esta Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones.

Siendo las 1,3h30 se levanta la sesión.

  
ING. JORGE PÁEZ ANDRADE  
PRESIDENTE ACCIONISTA

  
EC. JORGE PÁEZ JARAMILLO  
PRESIDENTE EJECUTIVO  
AUTOLANDIA S.A.

  
Sra. María del Carmen Hermosa  
Secretaria Ad- hoc