

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

En la ciudad de Quito, a 19 de Abril de 2017, a las 11h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Mariana de Jesús N° OE3-283 y Av. América, de conformidad a la convocatoria y bajo la presidencia del señor Rodolfo Castro, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de SERVIMOTOR S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas:

Señor Jorge Páez Andrade, con 540 acciones y debidamente representado por el Doctor Franklin Maldonado; y, la compañía Autolandia S.A., con 134.460 acciones, debidamente representada por el Doctor Franklin Maldonado con las cartas poderes respectivas

Adicionalmente; se anexa al Acta el listado de accionistas que asiste a esta Junta, y se cuenta con la presencia del señor Edy Díaz Comisario de la Compañía.

El señor Rodolfo Castro, Presidente de la Compañía, solicita que para dar inicio a la Junta se nombre un secretario Ad-hoc, designación que recae en la persona de la señora Ana María Velásquez.

El Presidente de la Junta solicita se constate el quórum reglamentario; la señora secretaria informa que al momento se encuentran representadas la totalidad del capital de la empresa esto es 135.000 acciones de un dólar cada una, y que por consiguiente se puede dar inicio a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Siendo el lugar y la hora señalada para que se lleve a efecto la JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA de Accionistas de la Compañía SERVIMOTOR S.A., El señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que se de lectura a la convocatoria.

El texto de la convocatoria se transcribe a continuación:

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

De conformidad con el estatuto de la empresa y la pertinente Ley, convoco a los señores accionistas de SERVIMOTOR S.A., a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día miércoles 19 de abril de 2017, a las 11h30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Mariana de Jesús N° OE3-283 y Av. América, para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento de los informes que presenta el Gerente General de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento del informe del señor Comisario y de los Auditores Externos, sobre el ejercicio económico del año 2016.
3. Conocimiento y aprobación del balance anual y el estado de resultados de la compañía a diciembre 31 del 2016.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.
5. Selección y nombramiento del Auditor Externo.
6. Elección de comisarios de la compañía principal y suplente.
7. Varios

Se convoca especialmente al señor Edy Díaz, Comisario principal de la compañía.

La compañía tiene en sus oficinas a disposición de los señores accionistas, el informe de los administradores, el balance anual y sus respectivos anexos.

- El Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, al efecto se da lectura al informe del Gerente General y se aprueba por unanimidad.
- El Presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual se da lectura al informe del Comisario y de los Auditores Externos, los mismos que son aprobados por unanimidad de los accionistas.
- El Presidente igualmente dispone se pase a tratar el tercer punto del orden del día, y para el efecto manifiesta que los balances anual y estado de resultados de la compañía, al 31 de diciembre del 2016, fueron puestos en conocimiento de los accionistas, por lo que se da lectura a los resultados finales y es aprobado sin objeciones por los accionistas, por unanimidad.
- Al tratar el cuarto punto del orden del día, el accionista Autolandia S.A., representado por el Dr. Franklin Maldonado manifiesta que las utilidades no sean distribuidas y que se mantenga en una cuenta contable especial, para en el futuro decidir lo que sea conveniente. Particular que es aprobado por unanimidad.

- Al tratar el quinto punto del orden del día, los accionistas resuelven por unanimidad ratificar para el año 2017, a la Compañía MC&B AUDIT CONSULTING C.L., Auditores Externos
- Al tratar el sexto punto del orden del día, los accionistas resuelven por unanimidad ratificar para el año 2017 al señor Edy Díaz Salinas, como Comisario Principal y como alterno al señor Wladimir Serrano, de la Compañía.
- En puntos varios el señor Presidente pone en consideración la renuncia presentada por el Gerente General Ing. Alfredo Zea; para tal efecto los accionistas por unanimidad aceptan la renuncia presentada por el Ing. Alfredo Zea, no sin antes agradecerle por la colaboración prestada a la Compañía en las funciones de Gerente General.

No existiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Después de ello, se reinstala la Junta General Universal Ordinaria, procediéndose a dar lectura al acta correspondiente.

Los accionistas asistentes aprueban en forma unánime y sin objeciones la presente acta, y proceden a suscribirla de acuerdo a la Ley.

Se levanta la sesión siendo las 12h45.

Sr. Rodolfo Castro

Presidente

Srta. Ana María Velásquez

Secretaria AD-HOC

Dr. Franklin Maldonado

Jorge Páez Andrade

Dr. Franklin Maldonado

Autolandia S.A

Edy Díaz

Comisario