

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

En la ciudad de Quito, lunes 29 de junio de 2020 a las 9:00, 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 de la Ingeniera Valeska Alvarez, 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.

La compañía Autolandia S.A., con 134.460 acciones, debidamente representada por la Señora Ana María Velásquez, con su respectivo poder.

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.

La Ingeniera Valeska Alvarez, Presidente de la Compañía, solicita que para dar inicio a la Junta se nombre un secretario Ad-hoc, designación que recae en la persona del Señor Marco Leandro Tobar.

La Presidente de la Junta solicita se constate el quórum reglamentario; el señor secretario 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., La señora Presidente declara instalada la Junta y dispone que se de lectura a la convocatoria.

El texto de la convocatoria se transcribe a continuación:

Se convoca a los señores accionistas de SERVIMOTOR S.A. a la junta General Ordinaria de Accionistas, lunes 29 de junio de 2020 a las 9:00, en las oficinas de AUTOLANDIA S.A., ubicado en la Av. Mariana de Jesús oe3-283 y América, de esta ciudad 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 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Balance Anual y el Estado de Resultados de la Compañía a diciembre 31 del 2019.
3. Conocimiento del informe del Señor Comisario y de los Auditores Externos, sobre el ejercicio económico del año 2019.
4. Selección y nombramiento del Auditor Externo.
5. Elección de comisarios de la compañía principal y suplente
6. Varios.

Se convoca especialmente al Ing. Edy Díaz, comisario Principal de la Compañía.

La compañía tendrá en sus oficinas a disposición de los señores accionistas, el informe de los administradores, el Balance Anual y sus respectivos anexos.

Se 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.

Se dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día, Conocimiento y aprobación del Balance Anual y el Estado de Resultados de la Compañía a diciembre 31 del 2019, y para el efecto manifiesta que los balances anual y estado de resultados de la compañía, al 31 de diciembre del 2019 fueron puestos en conocimiento de los accionistas, por lo que se da lectura a los resultados finales.

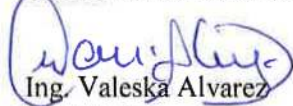
Los accionistas revisan la cuenta utilidades de ejercicios anteriores con un saldo de Usd. 177.757.02 con lo cual deciden repartir un dividendo de Usd. 80.000.00 durante el año 2020 con lo cual quedan aprobados los Estados Financieros de la compañía sin objeciones por los accionistas, por unanimidad

Se dispone tratar el tercer 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.

En el siguiente punto del orden del día se trata el tema de la elección de Auditores externos, donde se requiere que sean los mismos que elija el directorio de la relacionada Autolandia.

El nombramiento del Comisario recae en el Ing. Edy Díaz, lo cual es aprobado por unanimidad.

Siendo las 10:10 se da por terminada la Junta General Universal de Accionistas


Ing. Valeska Alvarez
Presidente


Ing. Santiago Puente
Gerente General Talleres Reparcar


Ing. Leandro Tobar
Secretario