

Mena Bravo Patricio, propietario de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una (ausente); **Sra. Mora Monrroy Miriam**, propietario de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Moreira Loo Rubén**, propietario de 1 acción, de \$ 50.00 (ausente); **Sr. Mosquera Mosquera Oscar**, propietario de 1 acción, de \$ 50.00; **Sr. Obando Silberio Juan**, propietario de 4 acciones, de \$ 50.00 cada una (ausente); **Sres. Paredes González José Herederos**, propietarios de 4 acciones, de \$ 50.00 cada una (ausentes); **Sr. Pérez Atencia**, propietario de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una en representación Nixon Moreira; **Sr. Ramírez Chicaiza César**, propietario de 2 acciones de \$50.00 cada una; **Sr. Ramos Santillán Oscar**, propietario de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Rodríguez Cadena José**, propietario de 1 acción de \$ 50.00; **Sres. Reyes Sánchez Estuardo Herederos**, propietarios de 3 acciones, de \$ 50.00 cada una (ausentes); **Sr. Rojas Vargas Fausto**, propietario de 1 acción, de \$ 50.00; **Sr. Rosales Marco Antonio**, propietario de 3 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Ruiz Nicolalde Jaime**, propietario de 1 acción, de \$ 50.00; **Sr. Sari Estrella Luis**, propietario de 1 acción, de \$ 50.00 (ausente); **Sr. Sarmiento Solórzano Sixto**, propietario de 4 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Tipan Troya Milton**, propietario de 3 acciones, de \$ 50.00 cada una en representación el Sr. Jacinto Tipan; **Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis**, propietarios de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una; en representación el Sr. Pedro Jaya; **Sr. Urgiles Fajardo Darwin**, propietario de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Uriarte Briones Oscar**, propietario de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Uriarte García Luis**, propietario de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Verdezoto Vargas Víctor**, propietario de 1 acción, de \$ 50.00 (ausente); **Sra. Yáñez Domínguez María**, propietaria de 1 acción, de \$ 50.00 (ausente); se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- **Constatación del Quórum e Instalación de Junta General.**
- 2.- **Conocimiento y Aprobación de Informe de Presidente.**
- 3.- **Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario.**
- 4.- **Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente.**
- 5.- **Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al periodo Fiscal 2017.**

6.- **Análisis y resolución sobre destino de utilidades del periodo 2017.**

7.- **Receso para elaboración del Acta, reinstalación, lectura y aprobación.**

1.- **Constatación del Quórum e Instalación de Junta General.**

Procediendo por medio de Comisario Suplente Sr. José Rodríguez a tomar lista a los accionistas presentes, luego se manifiesta que están 76 acciones que equivale a 63.33% del total del capital pagado, el mismo que es aprobado por unanimidad y se procede a la instalación de la Junta General.

2.- **Conocimiento y Aprobación de Informe de Presidente.**

Toma la palabra el Sr. Medardo Cabrera, acto seguido da lectura a su informe de Presidente en el que consta lo siguiente entre el periodo de junio a diciembre del 2017.

- ✓ Se ha realizado inventario de bienes inmuebles de la compañía.
- ✓ Facilitación de trámite al Sr. Mauricio Gonzabay para realizar gestión en Hospital General Santo Domingo.

- ✓ Facilitación de trámite para cobro al Sr. Ángel Loor de trabajo Unidad Aeropolicial.
- ✓ Se ha colaborando en la entrega de agua a la Comisión de Transito del Ecuador campamento del Centro, Vía Quevedo y campamento el Paraiso según resolución de junta del 20 de mayo del 2017.
- ✓ Se ha realizado algunos controles de tanqueros ilegales dando como resultado siete tanqueros retenidos, teniendo un gasto imprevisto de (\$400,00) refrigerios, etc.
- ✓ Por resolución de Directorio se resolvió hacer reunión con jugadores y la barra que acompaño en todos los partidos de futbol organizado por UNITAXIS año 2017. Consiguiendo cuatro objetivos muy importantes:
 - 1.- El vicecampeonato
 - 2.-El máximo goleador del campeonato Antony Celin
 - 3.-Merito al mejor equipo disciplinado
 - 4.-Premio \$250,00 dólares
- ✓ Con la justificación de documentos se realizó la entrega por concepto de ayuda de accidentes a los siguientes accionistas:
 - Sr. Miguel Loor, se entregó el valor de \$2300,00
 - Sr. Oscar Uriarte, se entregó la ayuda de \$375,00
 - Sra. Leonor Barragán se dio la ayuda de \$375,00
- ✓ La empresa realizó algunos trabajos de acuerdo al siguiente detalle:
 - 1) Emergencia Provincia de Esmeraldas con EAPA
 - 2) Emergencia ciudad de Quito con EMAPA
 - 3) Menciona que el Directorio con fecha 29 de diciembre del 2017, resolvió cancelar a los compañeros que realizaron trabajo EMAPA – QUITO con fondos de la empresa una vez que se cuadraron valores.
 - 4) Transporte de Agua Reybanpac.
 - 5) Transporte de Agua Hospital General IESS
 - 6) Se ha colaborado con el Accionista Sixto Sarmiento quien es proveedor de INAEXPO desde octubre 2017.
 - 7) Se han realizado varios traspasos de acciones.
 - 8) Realización de cambios de Unidades, Incrementos de Cupo, Habilitación de Unidades y Deshabilitaciones.
 - 9) En Directorio se resolvió entregar fundas de caramelos como incentivo por navidad a los accionistas y colaboradores
 - 10) Por resolución de Directorio se realizó la confección de las banderas del Ecuador, Provincia y de la Empresa.
 - 11) Se realizó una galería desde que se consiguió el Permiso de Operación de nuestra empresa.

Finalizando su informe expone su agradecimiento a todos los Miembros del Directorio Principales, Suplentes, Gerente, Comisario, Secretaria y Sra. Concejera por el tiempo en reuniones permanentes para resolver temas administrativos, tributarios por el bien de nuestra empresa de una manera decidida por el bien común para todos los accionistas.

Pone a consideración su informe a la Junta General.

PRINCIPAL: COOP. "20 DE OCTUBRE" – CALLE 5 Y SANTA MARÍA

Telf: 023700-330 Cel: 0959986161

Correo: lider_servicios@hotmail.es



Resolución: La junta general después de atender la lectura del informe de Presidente resuelve aprobar por unanimidad.

3.-Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente.

Toma la palabra el Sr. Guilfrido Bermeo solicita que por parte de secretaria se de lectura a su informe en el mismo que da la cordial bienvenida y pone en conocimiento las actividades desarrolladas y la situación financiera de la empresa con respecto al periodo fiscal 2017, mismo que pone en consideración de los accionistas presentes y se adjunta al acta el informe para su aprobación.

Resolución: La Junta General después de escuchar el informe por parte de Gerencia resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Gerente.

4.-Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario.

Toma la palabra el Sr. Medardo Cabrera manifiesta que el Sr. Luis Camacho Comisario Principal ha presentado su respectivo informe y un oficio en el que presenta las debidas disculpas por no poder estar presente en la Junta General con fecha 03 de abril y en la actual ya que por motivos varios no ha podido asistir, y en su ausencia presenta autorización para que el Sr. José Luis Rodríguez Cadena Comisario Suplente actúe en su ausencia y pueda dar lectura a su informe.

Toma la palabra el Sr. José Rodríguez Comisario Suplente manifiesta que en ausencia del Comisario Principal le han otorgado autorización para que pueda proceder en el informe de Comisario sin antes poner en conocimiento que ha revisado el Estado de Situación Financiera de la empresa, correspondiente entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, con sus respectivos movimientos mismos que concuerdan en sus valores registrados en los libros contables.

Por lo que informa que se ha realizado un control interno adecuado de acuerdo a las normas de la Contabilidad establecidas, con sus respectivos sustentos que permiten presentar de forma confiable su informe.

A continuación da lectura al Informe de Comisario Principal y se adjunta al acta, mismo que es puesto a consideración de la Junta General.

Resolución: La junta General resuelve aprobar por unanimidad el Informe presentado por Comisario.

5.-Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al periodo Fiscal 2017.

Por parte de la Lcda. Emma Moreira da la bienvenida quien a continuación procede a dar a conocer los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017.

Mencionando que los mismos constan den tres juegos como son los cuadros comparativos, estado de situación financiera y estado de resultado, los valores que están reflejados en la base de datos del SRI tal cual constan en los balances.

Se procede a exponer los Balances del periodo 2017 con sus debidas explicaciones de cada rubro.

**NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LIDERSERVICIOS S.A.
11 DE ABRIL DEL 2018**

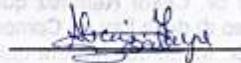
Sra. Aldean Vasconez Ermi



Sra. Arriaga Holguín Brasilia



Sra. Bedoya Pallo Alicia



Sr. Bermeo Fajardo Guilfrido



Sr. Cabrera Vélez Medardo



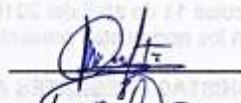
Sr. Celín Coral Herbert



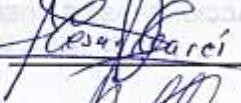
**Sr. Coronel Luzuriaga Edgar
Representación Judit Luzuriaga**



Sr. Daza Pérez José



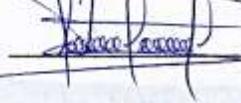
Sr. Fierro Piedra Carlos



Sr. Garcés Acurio César



Sr. Gonzabay Solórzano Mauricio

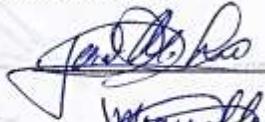


Sr. Huertas Castro Darwin



NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LIDERSERVICIOS S.A.
11 DE ABRIL DEL 2018

Sr. León Sarango Víctor



Sr. Loor Martínez Ángel



Sr. Loor Mendoza Miguel



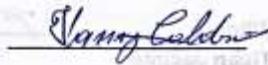
Sr. Mejía Bermúdez Ignacio



Sr. Mejía Calero Carlos



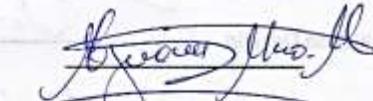
Sra. Mejía Elvia
Representante Sra. Fanny Calderón



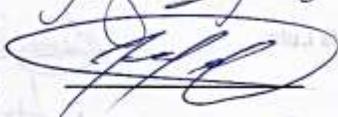
Sr. Mejía Calero Gustavo

Gustavo Mejía C.

Sra. Mora Monroy Mirian



Sr. Mosquera Mosquera Oscar



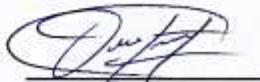
Ing. Pérez Atencia Galo
Representación Nixon Moreira



Sr. Ramírez César



Sr. Ramos Oscar



PRINCIPAL: COOP. "20 DE OCTUBRE" - CALLE 5 Y SANTA MARÍA
Telf: 023700-330 Cel: 0959986161
Correo: lider_servicios@hotmail.es

LIDERSERVICIOS S.A.



TRANSPORTE PESADO
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LIDERSERVICIOS S.A.
11 DE ABRIL DEL 2018

Ing. Rodríguez Cadena José

Sr. Rojas Fausto

Sr. Rosales Marco

Ec. Jaime Ruíz

Sr. Sarmiento Solórzano Sixto

Sr. Tipan Troya Milton
Representación Tipan Jacinto

Unión de Cooperativas
Representación Pedro Jaya

Sr. Urgiles Fajardo Darwin

Sr. Uriarte García Luis

Sr. Uriarte Briones Oscar

