

**ACTA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. DE
TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES SERVIGTRANS S.A.**

A los 19 días del mes de abril de 2014, en la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, siendo las 18H00, en la oficina de la empresa, ubicada en las calles Ernesto Rodríguez y Napo, se reúnen los socios de la **Compañía de Transporte y Servicios Generales "SERVIGTRANS S.A"** previa convocatoria publicada con anterioridad en uno de los periódicos con mayor circulación a nivel local para una Junta General Extraordinaria con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e Instalación de la Junta General de accionistas.**
- 2.-Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013.**
- 3.-Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2013.**
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe del Auditor contable externo,sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondiente al 2013.**
- 5.-Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2013.**
- 6.- Revisión de los valores de las cuotas sociales mensuales.**
- 7.-Clausura.**

Sin modificación alguna es aceptado y aprobado por la junta general;el Sr. Rómulo Quezada da la bienvenida a todos e inicia la reunión, inmediateamente solicita se de lectura el

Primer Punto del orden del día.- Constatación del quorum e Instalación de la Junta General de accionistas; Con la presencia del 56 % del capital pagado que representa \$ 2800.00 de la compañía, los cuales dan el quorum reglamentario, el Señor Romulo Quezada instala la Junta General Extraordinaria de accionistas siendo las 18H58 minutos.

Segundo Punto del orden del día.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013. Por secretaría se da lectura el documento enviado por el Sr. Gerente saliente de la empresa, la misma que pone en conocimiento de los accionistas el informe de las actividades que ha realizado la compañía durante el año 2013, luego de la lectura del presente de forma unánime es aprobado por Junta General sin modificación alguna.

Tercer Punto del orden del día.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2013. Se da lectura al documento enviado por el Sr. Comisario de la empresa, el mismo quien explica y da a conocer respecto a los movimientos económicos de la empresa que se han llevado de una forma clara y transparente, cada uno con su debido respaldo, sin dificultad alguna es aprobado sin modificación por Junta General.

Cuarto punto del orden del día.- Conocimiento y aprobación del informe del Auditor contable externo,sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondiente al 2013.Con la presencia del Sr. Alexci Galarza, en calidad del auditor contable externo, quien expone detalladamente la situación económica de

la empresa, aclara que los balances arrojaron pérdida de \$ 3685.69; Interviene el Sr. Chito Congacha Luis y Chito Guacho Luis consultan si la información es respaldada con sus respectivos documentos y si esta no atraerá a próximos inconvenientes, acalara el Sr. Contador que todo esta debidamente inspeccionado y que no se presentaran problemas futuros.

Quinto punto del orden del día.- Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2013. Continuamente el Sr. Galarza continua y explica que la secretaria esta asegura en el IESS, institucion que exige este derecho a los empeados y menciona que por ley el gerente debe estar afiliado en la misma institucion.

Sexto punto del orden del día.- Revisión de los valores de las cuotas sociales mensuales. Toma la palabra el Sr. Pio Garcia indicando el desacuerdo de las cuotas sociales, a la vez mociona que se cancelen de acuerdo al tonelaje de las unidades a partir del segundo vehiculo, interviene el Ing. Serrano Wellington y mociona que se cancele el 50% de las cuotas sociales a partir del segundo vehiculo que representan a \$ 25.00 por vehiculo adicional, quien es apoyado por los señores Romulo Quezada, Cabrera Cleber, Serrano Carlos, etc. A la vez aclaran que las cuotas serán canceladas a partir de la fecha que se integraron la nueva administacion, es asi que queda aprobado por junta general.

Séptimo punto del orden del día.- Clausura. Siendo las 8H50 minutos, sin mas que tratar se da por concluida la Junta General de accionistas, para ratificación de lo actuado y aprobado firma el Sr. Pio Garcia, Gerente General saliente de la empresa.



Sr. Pio Garcia
Gerente General



Sr. Quezada Rómulo
Presidente



Srta. Gabriela Guano
Secretaria

