

ACTA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA CIA. DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES SERVIGTRANS S.A. DE LA PARROQUIA PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA, CELEBRADA EL DÍA SABADO A LOS VEINTE Y SIETE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS A LAS 19H00.

En la Parroquia Puerto Francisco de Orellana, cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, a los veinte y siete días del mes de febrero de 2016, siendo las 19H00, en las instalaciones de la misma, ubicado en las calles Sergio Sáenz y 12 de Febrero, se encuentran presentes los señores accionistas de la **DE LA CIA. DE TRANSPORTES 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 Ordinaria con el siguiente orden del día: **1.- Constatación del quorum e Instalación de la Junta General de accionistas. 2.- Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015. 3.-Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2015. 4.- Conocimiento y aprobación del informe del auditor contable externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al 2015. 5.- Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2015. 6.- Renuncia del Presidente 7.- Elección de los administradores Gerente General y Presidente. 8.- Elección de los comisarios principal y suplente. 9.- Clausura.** Después de varias deliberaciones sobre el tema, con el voto unánime de la Junta, aprueban el orden del día propuesto por el señor Quezada Rómulo, Preside la Junta el Sr. Carlos Guano, en su calidad de Presidenta y actúa como secretario el Sr. Rómulo Quezada. Acto seguido, se solicita que se entre a deliberar sobre el primer punto del orden del día que es **1.- Constatación del quorum e Instalación de la Junta General de accionistas.** En vista de un total del capital social de \$5000 están presentes \$ 2996 representando el 64% de capital social, indica que es un quorum reglamentario para que pueda proceder con la misma. Acto seguido por nombrar a un director de junta quien por esta ocasión es asumida por el Sr. Carlos Guano, sin antes empezar dirigiendo la junta da las gracias por esta acogida, **2.- Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015.** Se da lectura el documento presentado 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 2015, luego de la lectura del presente, de forma unánime es aprobado por Junta General sin modificación alguna.**3.-Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2015.** Se da lectura al documento presentado 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. 4.- Conocimiento y aprobación del informe del auditor contable externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al 2015. Con la presencia de la Sra. Nelly Ormaza, en calidad del auditor contable externo, quien expone detalladamente la situación económica de la empresa, aclara que los balances arrojaron utilidad de \$ 3634.82. 5.- Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2015. Por varias deliberaciones sobre los beneficios, con el voto unánime de la Junta queda aprobado los beneficios sean designados a la Compañía para gastos generales 6.- Renuncia del Presidente. El Sr. Guano Punina Carlos Alfredo presenta por escrito su renuncia de PRESIDENTE donde manifiesta que por intereses personales se deslinda del cargo, dando gracias por la confianza y oportunidad brindada que han depositado, después de varias deliberaciones sobre el tema, por unanimidad queda aceptada la renuncia. 7.- Elección de los administradores Gerente General y Presidente. Después de varias deliberaciones sobre el tema, por unanimidad quedan elegidos: Presidente el señor el señor José Humberto Benítez y como Gerente General se quedó en contratar, a la Ing. Mirian Patricia Campoverde Chuquirima, quienes aceptan tal designación e inmediatamente se posesionan de sus cargos y se comprometen a cumplir con el Estatuto y la Ley, se continua con el siguiente punto que es 8.- Elección de los comisarios principal y suplente. La junta general aprueba la directiva detallada de la siguiente manera:

ADMINISTRACION 2016 - 2018		
Nº	NOMBRES	CARGO
1	MIRIAN PATRICIA CAMPOVERDE CHUQUIRIMA	GERENTE GENERAL
2	BENITEZ ABARCA JOSE HUMBERTO	PRESIDENTE
3	SOLORZANO HERRERA MILTON ESTUARDO	COMISARIO PRINCIPAL
4	CHITO GUACHO LUIS ALFONSO	COMISARIO ALTERNO

9.- CLAUSURA.- No habiendo otro asunto que tratar el señor Presidente, concede un receso con la finalidad que el señor Gerente General, que actúa como secretario de la Junta, proceda a la elaboración del acta. Reinstalando la Reunión con la presencia de los mismos Accionistas que instalaron la Junta representando el 64% del capital social pagado de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES SERVICIOS S.A., el señor Secretario procede a dar lectura al contenido íntegro de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos concurrente a la junta, suscribiendo para constancia todos los accionistas presentes, levantando la sesión a las veintidós horas.

LISTA DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS DE SERVIDTRANS

27 Febrero 2018



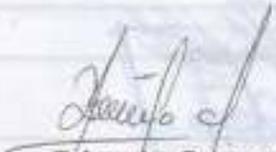
Rómulo Genaro Quezada Cabrera
GERENTE GENERAL



Guano Punina Carlos Alfredo
PRESIDENTE

CERTIFICACIÓN:

Certifico que la copia del acta que anteceden es igual a su original que reposa en los archivos a mi cargo, a los cuales me remitiré de ser necesario.



Rómulo Quezada
GERENTE GENERAL

Nº	Nº DE CEDULA	NOMBRE
1		AGUIAR HERALDO
2		BEDON CESAR
3		BENITES JOSE
4		CABRERA CLEBER
5		CABRERA MARIO
6		CAMPOVERDE GERMAN
7		CATA CESAR
8		CHITO CONGACHO LUIS
9		CHITO GUACHO JOSE
10		CHITO GUACHO LUIS
11		CIAD DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES SERVIDTRANS S.A
12		GARCIA PICO
13		GARCIA CARLOS
14		MENDOZA MILTON
15		JAYA FELIX
16		MOLINA WASHINGTON
17		ANDRAGON JOSE
18		QUEZADA ROMULO
19		SANCHEZ JOSE
20		SERRANO CARLOS
21		SERRANO WELLINGTON
22		SOLORZANO MILTON
23		GUANO CARLOS
24		TAPIA ROMULO
25		MENA JONNY