

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVADCAR S.A.**

En la ciudad de Quito, siendo el día miércoles diez de abril del año dos mil doce, a las veinte horas, en el Salón Los Andes del Hotel Río Amazonas se reúnen los siguientes accionistas: Patricio Fabián Rivadeneira León, por sus propios derechos, como titular de cuatrocientas ochenta acciones; Carmen Celiana Barahona Rivera, como titular de ciento sesenta acciones; y Guido Edwin Gálvez Terán, por sus propios derechos como titular de ciento sesenta acciones. Todas las acciones ordinarias y nominativas, con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

De conformidad con el estatuto social preside la Junta General de Accionistas el Presidente de la Compañía señor Luis Fernando Padilla Romero; y actúa como Secretario de la misma el Gerente General señor Patricio Rivadeneira León.

El Presidente dispone que el Secretario verifique la existencia del quórum necesario para instalar válidamente la Junta General Ordinaria de Accionistas. El Secretario informa que se encuentran presentes, accionistas de la Compañía que representan el cien por ciento del capital social de la Compañía.

En tal virtud, el Presidente propone constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con la finalidad de conocer y resolver los siguientes asuntos:

1. Informe del Gerente General de la situación de la Compañía al 31 de diciembre de 2012
2. Puntos varios.

Los accionistas de la Compañía deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver acerca de los asuntos materia del orden del día propuestos por el Presidente de la Compañía.

- 1. Informe del Gerente General de la situación de la Compañía al 31 de diciembre de 2012.**

El Gerente General toma la palabra y da lectura al Informe de la Gerencia General con fecha de 02 febrero de 2013 que se refiere a la situación de la Compañía al 31 de diciembre de 2012, destacando el pago al día de las obligaciones de la Compañía en concepto de impuesto y al IESS. Informa además que en el transcurso del 2010 se generaron ingresos por US\$79,935.53 y egresos por US\$100,331.56 lo cual determinó una pérdida de US\$20,396.03 al cierre del ejercicio económico 2012, por lo tanto sugiere a los accionistas realizar una aportación adicional para cubrir estos rubros. De igual forma se comunica que existen pagos pendientes a varios proveedores de bienes y servicios. En general informa de la consolidación de los procesos inmersos en la operación de la Compañía en los respectivos Manuales de Procedimientos y Funciones, y en el Reglamento Interno de Trabajo.

Seguidamente procede a informar la situación de la Compañía producto de una reducción en la asignación de la cartera por parte de Seguros Unidos S.A. lo que ha generado una situación de liquidez de la Compañía. Informa también de las gestiones



que ha realizado para tratar de concretar contratos con otros clientes pero que no han dado resultado a la fecha, indicando que insistirá sobre el particular.

A continuación indica que efectuado el análisis de la producción y gastos del ejercicio 2011 con relación al ejercicio 2012, se nota una reducción especialmente en lo concerniente a la producción, lo cual implicaría una falta de gestión del Gerente General tanto con el cliente Seguros Unidos S.A. así como con los brokers; por lo que es indispensable establecer nuevas estrategias para nivelar la pérdida generada en este ejercicio económico.

Una vez concluida la lectura del informe del Gerente General, el señor Patricio Rivadeneira, manifiesta que los trámites correspondientes a los nuevos nombramientos de los funcionarios de SERVADCAR S.A. se han concluido, delegando al Señor Luis Fernando Padilla Romero como PRESIDENTE por el lapso de 2 años y al señor FABIAN PATRICIO RIVADENEIRA LEON como GERENTE GENERAL por el lapso de 2 años, ante lo cual los accionistas otorgan un voto de aplauso y auguran éxitos a los funcionarios.

El Gerente General comunica a los accionistas que la crisis financiera de la empresa está en aumento, por cuanto existen renuncias que han hecho varios empleados en el Ministerio de Relaciones Laborales, ahondando el problema de liquidez, por lo que pide nuevamente a los accionistas su colaboración realizando aportes de capital.

La señora Barahona menciona que dada la situación actual de la Compañía, es necesario tomar medidas que se adecúen a la misma, como es la reducción de personal y la incorporación del Señor Gálvez en el área de operaciones para que aporte con su conocimiento y experiencia, moción aprobada por los presentes.

El señor Padilla indica que se ha venido trabajando en el manejo adecuado de la cartera de Ecuatoriano Suiza, lo que ha permitido minimizar en algo la crisis de la empresa, así como se está estableciendo mecanismos presupuestarios para sacar adelante a la compañía, por lo que se debe mantener reuniones periódicas para evaluar permanentemente la situación de la Compañía.

No existiendo más asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la elaboración y redacción del acta pertinente.

Luego de treinta minutos aproximadamente, se reinstala la junta con el mismo quórum de instalación y se procede con la lectura del acta respectiva.

Los accionistas por unanimidad y sin objeción alguna aprueban el acta en mención y proceden a suscribirla.

Siendo las veinte y dos horas con treinta minutos se levanta la sesión.






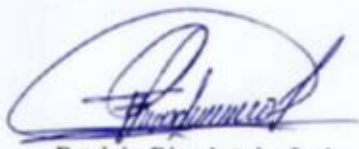
Luis Fernando Padilla Romero  
PRESIDENTE



Guido Gálvez Terán  
ACCIONISTA



Carmen Celiana Barahona Rivera  
ACCIONISTA



Patricio Rivadesteira León  
SECRETARIO - GERENTE  
GENERAL