



COMPAÑÍA SERVILUBRICAR S.A.

RUC. Nro. 0791742153001

Dir: Cda. Los Vergeles, Primera Transversal, Mz. D6.

Machala, El Oro Ecuador.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVILUBRICAR S.A., CELEBRADA EL VEINTIDOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS 14H00 PM.

En la Ciudad de Machala, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las catorces horas cero minutos (14H00), en la sede social de la compañía, ubicada en la Cda. Los Vergeles, de la ciudad de Machala, se encuentran presentes los señores accionistas de la compañía SERVILUBRICAR S.A.:**1).-Álvarez Salazar Wilmo Patricio**, propietario de una acción, de treinta dólares del Capital Social pagado; **2).-Apolo Ramírez Yomar Michael**, propietario de una acción de treinta dólares del Capital social Pagado; **3).-Apolo Romero Juan Agustín**, propietario de una acción de treinta dólares del Capital social Pagado; **4).-Armijos Valarezo Ángel Leonardo**, propietario de una acción, de treinta dólares del Capital Social pagado; **5).- Calderón Gualán Ángel Miguel**, propietario de dos acciones, de treinta dólares cada una del Capital social Pagado; **6).-Chiriboga Jorge Manuel**, propietario de una acción, de treinta dólares del Capital social Pagado; **7).- Culquicondor Castillo Santos Jimmy**, propietario de dos acciones, de treinta dólares cada una del Capital Social pagado; **8).-Jiménez Ojeda José Marcelino**, propietario de una acción, de treinta dólares del Capital Social pagado;**9).-Largo Pitzaca Víctor Saúl**, propietario de una acción del Capital Social pagado; **10).-Lascano Narvárez Guillermo Rafael**, propietario de una acción, de treinta dólares del Capital Social pagado;**11).-Lascano Narvárez Heriberto Hermitaño**, propietario de dos acciones, de treinta dólares cada una del Capital Social pagado;**12).-Llivichuzhca Tuza Héctor Hernan**; propietario de una acción, de treinta dólares del Capital Social pagado; **13).-Mosquera Ramírez Leonardo Arsenio**; propietario de una acción, de treinta dólares del Capital Social pagado;**14).-Piña**



COMPAÑÍA SERVILUBRICAR S.A.

RUC. Nro. 0791742153001

Dir: Cdla. Los Vergeles, Primera Transversal, Mz. D6.
Machala, El Oro Ecuador.

Salazar Darwin Celedonio, propietario de una acción, de treinta dólares del Capital Social pagado; **15).**-**Pineda Ángel Bolívar**, propietario de una acción, de treinta dólares del Capital Social pagado; **16).**-**Proaño Panchi Wilson Fernando**, propietario de una acción, de treinta dólares del Capital Social pagado; **17).**-**Ríos Aguilar Hamilton Vinicio**, propietario de dos acciones, de treinta dólares del Capital Social pagado; **18).**- **Saeteros Barrera Luis Alfredo**, propietario de una acción, de treinta dólares del Capital Social pagado; **19).**- **Salazar Moscoso Gabriel Florencio**, propietario de una acción, de treinta dólares del Capital Social pagado; **20).**-**Sánchez Sánchez Fulton Homero**, propietario de una acción, de treinta dólares del Capital Social pagado; **21).**- **Suarez Romero Segundo Carlos**, propietario de una acción, de treinta dólares del Capital Social pagado; **22).**- **Suarez Toledo Carlos Julio**, propietario de una acción, de treinta dólares del Capital Social pagado; y, **23).**-**Tacuri Pitizaca Eusebio Beltrán**, propietario de una acción, de treinta dólares del Capital Social pagado propietario de una acción, de treinta dólares del Capital Social pagado; quienes constituyen 27 acciones, que representan el 68.89% del Capital Social pagado. Preside la Junta el Abogado Ángel Miguel Calderón Gualán, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Santos Jimmy Culquicondor Castillo, en su calidad de Gerente General de la Compañía. Los prenombrados accionistas, en virtud que han sido legalmente convocados mediante publicación por Diario la Opinión de la ciudad de Machala, provincia de El Oro en su edición del día diez de marzo del dos mil diecinueve, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 234 y 236 de la Ley de Compañías, acuerdan y aceptan por unanimidad instalarse en Junta General ordinaria de accionistas. El Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto el secretario elabora la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día, que a continuación se



COMPAÑÍA SERVILUBRICAR S.A.

RUC. Nro. 0791742153001

Dir: Cda. Los Vergeles, Primera Transversal, Mz. D6.
Machala, El Oro Ecuador.

transcribe: CONVOCATORIA, COMPAÑÍA SERVILUBRICAR S.A. De conformidad a lo establecido en los Artículos 234 y 236 de la Ley de Compañías se convoca a los Accionistas de la COMPAÑÍA SERVILUBRICAR S.A., a Junta General Ordinaria de Accionistas, a efectuarse el día 22 de marzo de 2019, a las 14H00 (dos de la tarde) en el edificio de la Compañía Transportes Múltiples El Oro MULTIORO S.A., ubicado en la ciudadela los Vergeles de la ciudad de Machala, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1. Instalación de la Junta e informe del señor Presidente 2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Señor Comisario de la compañía. 3. Conocer y resolver sobre el Informe Económico del Señor Gerente General de la compañía correspondiente al periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho; 4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho. 5. Decidir sobre el destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico correspondiente al año 2018. 6. Nombramiento y posesión de nuevos Administradores de la Compañía. Presidente; Gerente General; Vocales Principales y Suplentes; 7. Nombramiento y posesión de Comisario Principal y Suplente de la compañía; y, 8. Clausura. Convóquese además de manera especial al señor Jorge Manuel Chiriboga Comisario de la Compañía SERVILUBRICAR S.A., domiciliado en la Ciudadela Machala Libre de la ciudad de Machala, para que concurra a esta Junta General Ordinaria, haciéndole conocer que su inasistencia no será causa de diferimiento de las Junta. Los Informes y los Estados Financieros y demás documentos que serán conocidos y convalidados por la Junta General se encuentran a disposición de los señores Accionistas, en las oficinas de la compañía, en la Secretaria de la Gerencia General. Atentamente Ab. Miguel Calderón Gualán PRESIDENTE. Inmediatamente se inicia con el orden del día ya antes mencionado:



COMPAÑÍA SERVILUBRICAR S.A.

RUC. Nro. 0791742153001

Dir: Cdla. Los Vergeles, Primera Transversal, Mz. D6.

Machala, El Oro Ecuador.

1.- Instalación de la Junta e informe del señor Presidente; Toma la palabra el Sr presidente, Abogado Ángel Miguel Calderón Gualán agradeciendo su asistencia; se constata que se encuentran presente el 68.89% de acciones y que por lo tanto dan el quórum reglamentario para sesionar y tomar cualquier resolución. Compañeros durante los dos años de administración, la compañía ha logrado poder dar el servicio, con la venta de productos, lubricantes, filtros, llantas, baterías, así como también repuestos para reparaciones de los vehículos de muchos ustedes compañeros, de todos nosotros que constituimos esta compañía. Es así que se nota claramente que la misma ha ido creciendo, y que se ha trabajado para el bienestar de muchos por parte de este directorio y del compañero Gerente. Que como ustedes conocen esta compañía es netamente de negocios, en el punto pertinente se informara movimiento económico, el activo que posee la compañía. Informa que la compañía está en crecimiento, por lo tanto se ha necesitado de alguien que nos ayude en el asunto administrativo y contable al Señor gerente, agradece a todos los compañeros socios, Junta General y Directorio por haber apoyado toda la actividad que se realizó con respecto a la compra del terreno, que es la base fundamental para construir nuestra sede social, según los proyectos que tenemos trazados, gracias al apoyo de cada socio que está aportando para cristalizar este proyecto. Informa que falta poco tiempo para culminar su periodo administrativo, y el informe de los dineros recaudados, ventas y deudas lo informara el señor gerente. Por último hace conocer su satisfacción por ser parte de una compañía enmarcada dentro del rumbo de su objetivo, reitera una vez más su agradecimiento formal para que en esta junta tome decisiones importantes para la compañía. Sin nada más el informe del Señor Presidente es puesto en consideración el mismo que es APROBADO en acto de unanimidad por los socios asistentes. **2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Señor**



COMPAÑÍA SERVILUBRICAR S.A.

RUC. Nro. 0791742153001

Dir: Cdla. Los Vergeles, Primera Transversal, Mz. D6.

Machala, El Oro Ecuador.

Comisario de la compañía. Interviene el Sr. Manuel Chiriboga, Comisario de la compañía, ofrece un saludo a los asistentes y manifiesta: Señor presidente, gerente, señora contadora y señores accionistas; dando el cumplimento a lo dispuesto por la ley de compañía en calidad de comisario de Servilubricar, me permito presentar el informe correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018. He procedido a analizar los comprobantes de ingresos y egresos; he determinado que estos se encuentran registrados en la contabilidad de la empresa, y que el estado financiero refleja la realidad de los mismos. Se ha dado a conocer a los señores miembros del directorio sobre los comprobantes de ingresos y egresos que se han efectuado de acuerdo a la necesidad requerida de la compañía. Los ingresos están reflejados en los estados de situación financiera, del ejercicio económico del año 2018, que les dará a conocer el señor gerente y señora contadora con sus respectivas ganancias. En referencia a los egresos, se han efectuado cheques los mismos que están respaldados con sus debidas facturas y comprobantes de sustento. Se ha revisado cada uno de ellos en especial la cantidad girada. La deuda de los socios según balance es de \$19.117,38. Siendo esta la deuda general de los 25 socios que realizan compras a la compañía Servilubricar, y son 18 accionista los que no realizan. Con respecto al solar se adquirió con el préstamo realizado por los socios de la compañía por el valor de \$ 40.000.00 dólares, (Cuarenta mil 00/100 Dólares) el cual forma parte de nuestro patrimonio. Compañeros, luego de analizar el balance general y el estado de resultado; he llegado a la conclusión que la compañía Servilubricar ha trabajado conjuntamente con todos los miembros del directorio, pero cabe recalcar que el señor gerente realiza más labores. Pero en sí, todos hemos tenido el ánimo de sacar adelante a la compañía Servilubricar. Es todo lo que puedo informar a la junta general de accionista de la compañía, dejando en claro compañeros que he cumplido con



COMPAÑÍA SERVILUBRICAR S.A.

RUC. Nro. 0791742153001

Dir. Cdla. Los Vergeles, Primera Transversal, Mz. D6.
Machala, El Oro Ecuador.

mi deber en calidad de comisario durante el periodo 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018. Seguido el informe del Sr. Comisario es puesto en consideración y el mismo es **APROBADO** en acto de unanimidad. **3. Conocer y resolver sobre el informe económico del señor Gerente General de la compañía correspondiente al periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho.** Interviene el Sr. Jimmy Culquicondor Gerente General de la compañía, ofrece un saludo de bienvenida, seguido agradece a Dios por permitir reunirse todos los socios en esta Junta General. Informa que hace dos años fue elegido como gerente de Servilubricar y como es de conocimiento de cada uno de ustedes, se encontró una compañía con cuentas por cobrar, de accionistas que estaban adeudando de llantas, aceites y otros productos que se vendían. A la señora contadora no se le había cancelado durante todo el año, y así con muchos inconvenientes más. Cuando se realizó las elecciones nadie quería ser gerente, porque sabían de los problemas que existían y era difícil de solucionarlo, y lo más triste para el que ingresaba a la gerencia, porque tenía que trabajar sin sueldo. Se ha trabajado duro haciendo convenios comerciales con Filtrocorp, Oporcom, Tedasa, y Secohi; afortunadamente gracias a Dios los negocios han salido muy bien. Primero ayudando a los compañeros con llantas, aceites y repuestos. Hasta el momento se ha reparado al móvil 04, 09, 11, 12, 14, 18, 38, 41, 46 y nos han otorgado crédito de hasta 5 meses plazo, dándonos a ganar un 6% en cada reparación de vehículo, son algunos de los compañeros beneficiados. Además MULTIORO, nos ayuda con las recaudaciones de esas deudas en forma semanal. Esta compañía fue formada para eso, primero para ayudar al compañero que tiene su unidad en Multioro. Es muy claro compañeros que antes a nadie le importaba Servilubricar. Actualmente se hace el pedido, llega el producto con la factura se revisa, se ingresa al sistema colocando el código al producto comprado, y al



COMPAÑÍA SERVILUBRICAR S.A.

RUC. Nro. 0791742153001

Dir: Cda. Los Vergeles, Primera Transversal, Mz. D6.
Machala, El Oro Ecuador.

momento de vender se factura para que se actualice en el sistema. Compañeros antes no podíamos comprar por docenas los filtros, porque no contábamos con el dinero necesario, pero ahora ya compramos por docena. Día a día nos ponemos competitivos con otras empresas. En referencia a los convenios realizados con diferentes proveedores se ha dado la solución para algunos compañeros, ya sea en cambio de aceite, cambio de neumáticos, y hasta de reparar completamente el motor y financiándolos hasta 5 meses, esto ha dado tanto éxito que son 9 motores reparados. Este ha sido el año de esfuerzo, sacrificio y perseverancia ya que como es de su conocimiento y gracias a la ayuda de ustedes se logró comprar el terreno; que para el próximo gerente pueda construir una lubricadora con todo lo necesario para brindar el servicio a todos los compañeros y tendrá un stock de productos para empezar. Seguido el Informe del Sr. Gerente es puesto en consideración, el mismo que es **APROBADO** en acto de unanimidad por los socios asistentes. **4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho;** Interviene el Gerente General de la compañía e indica que para este punto se ha invitado a la Ing. Jenny Japón Albuja, Contadora de la Compañía, a quien ofrece un cordial saludo, seguido la señora Contadora indica que adjunto a la convocatoria se ha entregado copia de los Estados Financieros a cada uno de los accionistas, procede a dar lectura a los mismos, indica que en el Archivo de la compañía reposan todos los comprobantes de ingreso y egreso con sus respectivos soporte, sea esta la factura de compra, de gastos o de venta, indica que la Compañía tiene un **TOTAL DE ACTIVOS** de USD\$ 75.608,73, en el cual se encuentra el **RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO**, en la cuenta corriente # 80256815-04 de Banco Rumiñahui se tiene un saldo de USD\$ 8.798,90; cuenta por cobrar a clientes, es decir a nuestros socios quienes son



COMPAÑÍA SERVILUBRICAR S.A.

RUC. Nro. 0791742153001

Dir: Cda. Los Vergeles, Primera Transversal, Mz. D6.
Machala, El Oro Ecuador.

nuestros principales clientes 19.117,38; tenemos un INVENTARIO DE MERCADERIAS de 7.175,72; posee un crédito tributario de IVA e IMP. Renta de 496,73, y en TERRENOS el valor de USD\$ 40.000.00, además posee la cuenta de Maquinaria el valor de USD\$ 20.00 el cual es un valor simbólico porque estos activos fueron donados, se trata de un Parlante y una pequeña Engrasadora. Indica que como la empresa tiene ACTIVOS también tiene pasivos, y este Balance nos presenta un Total de Pasivos de USD\$ 68.405,25, que corresponde a valores adeudados a nuestros proveedores por la compra de mercaderías y el rubro más fuerte es el de USD\$ 40.000.00, que se le debe a ustedes señores socios porque hicieron préstamos a la compañía para adquirir el Terreno. Además se informa que la empresa ha facturado por ventas de mercaderías el valor de USD\$ 65.385.01, y ha comprado en mercaderías el valor de \$ 56.623.66, también ha realizado algunos gastos pero este ejercicio económico nos ha arrojado una Utilidad \$3.431,41, y un Impuesto a la Renta por Pagar de USD\$ 1.008.23, El Patrimonio de la empresa asciende a USD\$ 7.203.48 y está compuesto por el Capital Social de la compañía es de USD\$ 1.350.00, que corresponde al aporte de cada accionistas, y los resultados de este ejercicio 2018 y de otros ejercicios económicos de años anteriores. Seguido el señor Gerente interviene y deja a consideración de los presentes los Estados Financieros y Estados de Resultados, correspondientes al ejercicio económico del año 2018 dados a conocer por la señora Contadora, seguido el informe es Aprobado en forma unánime por la Junta. Se continúa con el siguiente punto que es, **5.- Decidir sobre el destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico correspondiente al año 2018;** .- Interviene el señor Jimmy Culquicondor Castillo y dice que según lo manifestado por la Contadora la empresa tiene una Utilidad Neta de USD\$ 3.431,41, pide a la sala se den mociones sobre el futuro o destino de esta utilidad, luego de muchas



COMPAÑÍA SERVILUBRICAR S.A.

RUC. Nro. 0791742153001

Dir: Cdla. Los Vergeles, Primera Transversal, Mz. D6.
Machala, El Oro Ecuador.

deliberaciones la Junta en pleno resuelve que la utilidad sea destinada para futuras inversiones de la compañía. **6.- Nombramiento y posesión de nuevos administradores de la Compañía: Presidente; Gerente General; Vocales Principales y Suplentes.** En forma unánime la Junta determina que se continúe con los mismos administradores: Gerente General el Sr. Jimmy Culquicondor, Presidente, Ab. Miguel Calderón; Vocales de directorio, los señores: Ángel Armijos, Luis Narváez, Guillermo Lascano, Heriberto Lascano y Luis Saeteros para este nuevo periodo 2019-2021, Seguido se pide al Sr. Gerente General que se elaboren estos nombramientos y que los mismos sean registrados en los organismos competentes. **7. Nombramiento y posesión de Comisario Principal y Suplente de la compañía;** Interviene el Abg. Miguel Calderón y pide a la Sala nombres para elegir al Comisario de la compañía, luego de muchas deliberaciones la Junta en pleno resuelve elegir como Comisario Principal el Sr. Jorge Manuel Chiriboga, y Comisario Suplente el Sr. Darwin Piña. **8. Clausura.** El Ab. Miguel Calderón agradece la asistencia de todos los compañeros accionistas siendo las 18H30 se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Servilubricar S.A. f) Ab. Miguel Calderón.- Presidente; f) Jimmy Culquicondor Castillo.- Gerente General que certifican-----

SR. JIMMY CULQUICONDOR C.

GERENTE GENERAL-

SECRETARIO DE LA JUNTA



AB. MIGUEL CALDERÓN GUALAN

PRESIDENTE

SERVILUBRICAR S.A
MACHALA- EL ORO- ECUADOR
NÓMINA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA SERVILUBRICAR S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA

EFFECTUADA EL DÍA VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019 A LAS 14H00 PM

Nº	ACCIONISTAS	IDENTIFICACIÓN	ACCIONES	FIRMA
01	AGUILAR COSME EDUARDO	0701812125	1	
02	ALVAREZ SALAZAR WILMO PATRICIO	0301028965	1	
03	APOLO RAMÍREZ YOMAR MICHAEL	0704749415	1	
04	APOLO ROMERO JUAN AGUSTIN	0701829210	1	
05	ARMIJOS VALAREZO ANGEL LEONARDO	0703373902	1	
06	BERMEO FAJARDO JOSE MIGUEL	0701829632	1	
07	CALDERON GUALAN ANGEL MIGUEL	1101650065	2	
08	CHAMAIDAN JARAMILLO LUIS AUGUSTO	0703161216	1	
09	CHIRIBOGA JORGE MANUEL	0702133141	1	
10	CULQUICONDOR CASTILLO SANTOS JIMMY	0704092063	2	
11	DUCHITANGA JARAMA ELIO ANGEL	0101497683	1	
12	FEIJOO AJILA COSME ELADIO	0702105107	1	
13	GOMEZ VASQUEZ LUIS FABIAN	1001050051	1	
14	JIMENEZ OJEDA JOSE MARCELINO	1101442018	1	
15	LARGO PITIZACA VICTOR SAUL	0703742049	1	
16	LASCANO NARVAEZ GUILLERMO RAFAEL	1203861701	1	
17	LASCANO NARVAEZ HERIBERTO HERMITAÑO	1706691712	2	
18	LEON CARCHIPULLA FREDDY ARMANDO	0704040187	1	
19	LLIVICHUZHCA TUZA HECTOR HERNAN	0703570341	1	
20	MOSQUERA RAMIREZ LEONRDO ARSENIO	0704462118	1	
21	NARVAEZ CRUZ CARLOS ARMANDO	0703705848	1	
22	NARVAEZ PILLAGA LUIS GILBERTO	0701131955	2	
23	OJEDA VERGARA ANGEL PATRICIO	0301635991	1	
24	OJEDA VERGARA LUIS RAMIRO	0702640558	1	

N°	ACCIONISTAS	IDENTIFICACIÓN	ACCIONES	FIRMA
25	PERALTA PERALTA MANUEL JESUS	0701737892	1	
26	PIÑA SALAZAR DARWIN CELIDONIO	0702777608	1	
27	PINEDA ANGEL BOLIVAR	1400177430	1	
28	PINEDA LUIS ALCIVAR	0701660862	1	
29	PROAÑO PANCHI ANGEL MARIA	0702644394	1	
30	PROAÑO PANCHI WILSON FERNANDO	0703048231	1	
31	RIOS AGUILAR HAMILTON VINICIO	0703783985	2	
32	SAETEROS BARRERA LUIS ALFREDO	0703130906	1	
33	SALAZAR MOSCOSO GABRIEL FLORENCIO	0905839650	1	
34	SANCHEZ SANCHEZ FULTON HOMERO	1713974184	1	
35	SARAGURO CARRION HECTOR MORFILO	0700872054	1	
36	SERRRANO SALAZAR WILSON AQUILES	0300633591	1	
37	SORIA SORIA WALTER OMAR	1802697407	1	
38	SUAREZ ROMERO SEGUNDO CARLOS	0701004731	1	
39	SUAREZ TOLEDO CARLOS JULIO	0704007898	1	
40	TACURI PITIZACA EUSEBIO BELTRAN	0701789596	1	
TOTAL (USD \$) :			45	-

**ABG. MIGUEL CALDERON GUALAN
PRESIDENTE**

