

Acta No. 2

03

En la ciudad de Loja, a los 16 días del mes de Abril
de 2014, siendo las 10h00, se reúnen los accionistas
de la compañía SERVITRILER ASPE SA, para tratar
el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quorum Reglamentario
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Informe del Sr. Gerente
4. Informe de la Sra. Comisario
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros
correspondientes al ejercicio económico 2012.
6. Lectura y aprobación de los Estados Financieros
correspondientes al ejercicio económico 2013.
7. Asuntos varios

Como la palabra la Sra. Andrea Ostudillo, Presiden-
ta de la Compañía para dar la bienvenida a los
socios presentes y solicita al Sr. Secretario que
se constate el Quorum para poder dar inicio a la sesión,
toma la palabra el Ing. Giovanni Ostudillo, Secretario
de la Junta General y procede a constatar el Quorum
encontrándose presentes los siguientes accionistas.

Carmen Lía Ostudillo	12.5 % capital
Giovanni Ostudillo	62.5 % capital
Andrea Ostudillo	12.5 % capital
Alejandro Ostudillo	12.5 % capital.

Constatando que se encuentra reunido el 100 % de capi-
tal se procede con el segundo punto del Orden del
Día; el Sr. Secretario da lectura del Acta anterior,
lo mismo que es aprobado en todas sus partes por una

SERVITRILER
ASPE SA
Ing. Giovanni Ostudillo
SECRETARIO

simidad. La Señora Presidenta pide que Secretaría se de lectura al tercer punto del Orden del Día que es el Informe del Señor Gerente; toma la palabra el Ing. Geovanny Paduilla Gerente de la Compañía el mismo que manifiesta a los señores señores que el 9 de agosto de 2012 mediante Resolución Nro. 011-CJ-011-2012-ANT de la Agencia Nacional de Tránsito, se resolvió emitir informe favorable para que la Compañía SERVITRAILER ASPE SA pueda constituirse jurídicamente; que dicho informe favorable no implica autorización para operar dentro del transporte comercial, que luego de haber recibido esta resolución se realicen los trámites correspondientes para corregir los estatutos como indicó la ANTT y solicitar a la Superintendencia de Compañías la aprobación de la Compañía.

La Superintendencia de Compañías mediante resolución Nro. SC-DIC-L-12-463 aprobó la constitución de la Compañía SERVITRAILER ASPE SA el 17 de Diciembre de 2012 y dispuso que se cumplan con los trámites correspondientes.

Así mismo manifiesta que el 22 de enero de 2013 se obtiene el RUC de la Compañía y el 19 de Abril de 2013 mediante resolución Nro. 005-CPO-011-2013 UATPE se obtiene el Permiso de Operación y se califica a los vehículos de placas LEA-6675 y LBA-8117. El Sr. Gerente informa además que durante los años 2012 y 2013 no ha existido movimiento económico lo que se constata luego en la lectura de los Estados Financieros. Los gastos de constitución

SERVITRAILER
ASPE SA
Ing. Geovanny Paduilla
SECRETARIO

El presente documento es fiel copia de su original.

se celebran con los cupos obtenidos antes de la cons-
titución por lo que se pide que las mismas se consi-
deren para el pago total del capital suscrito.

La Señora Presidenta solicita que se pague con el
dinero del Día, dando la palabra a la Sra. Arcamen-
do Astudillo, la misma que tiene la palabra y ma-
nifiesta que se ha revisado toda la documentación
correspondiente al movimiento administrativo y se ha
verificado que todo está en orden, en cuanto al
movimiento económico se han realizado los Estados
Financieros cumpliendo con las normas establecidas
por la Superintendencia de Compañías y el SER
de los Ejercicios Económicos correspondientes a
los años 2012 y 2013, sin haber novedades al
respecto ya que la Compañía se ha encontrado
inactiva.

La Señora Andrea Astudillo, Presidenta de la Com-
pañía solicita que se de lectura al siguiente Orden
del Día.

Como la palabra la Señora Contadora y da lectura
a los Estados Financieros correspondientes al Ej-
ercicio Económico 2012, el mismo que queda a-
probado por unanimidad.

La Señora Presidenta pide que se continúe con el
siguiente punto.

La Señora Contadora da lectura pormenorizada de
los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio
Económico 2013, el mismo que queda aprobado
por unanimidad.

La Señora Presidenta pide al Sr. Secretario que de

SECRETARIO
Ing. A. S. P. E. S. A.
SECRETARIO

que es asunto vario

Se da la palabra a los Señores Socios, tomando la palabra la Srta. Carmen Lio Astudillo, lo mismo que manifiesto que procederá a ceder 99 acciones a la Srta. Ana Cristina Astudillo Centimilla, de igual manera toma la palabra el Ing. Geovanny Astudillo e informa que cederá 100 acciones al Sr. Alfredo Ferrn Astudillo Centimilla.

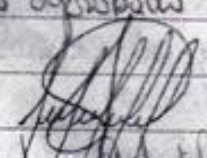
Como la palabra el Sr. Alejandro Astudillo el mismo que manifiesto que se deben realizar todos los trámites correspondientes para que la compañía empiece a funcionar.

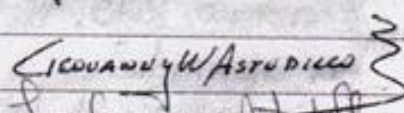
Todos los socios aceptan la moción del Sr. Alejandro Astudillo.

El Ing. Geovanny Astudillo manifiesto que hasta finales del presente mes se deben presentar los documentos que exige la Superintendencia de Compañías y el SEI por lo que todos los socios autorizan que realice los trámites correspondientes.

Sin más asuntos por tratar se clausura la sesión punto las 13h30 minutos. La Señora Presidenta agradece la presencia de todos los socios.

Se da lectura a la presente acta lo mismo que queda aprobado en todas sus partes.


Andrea Astudillo
PRESIDENTA


Ing. Geovanny Astudillo
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

SERVITRYLER
ASPE: A
Ing. Geovanny Astudillo
SECRETARIO

El presente documento es fiel copia de su original.