

SERVITRAILER "ASPE S.A."

Antonio Hidalgo 2272 y Vicente Rojas - Telefono 072615717
RUC: 1191747506001
LOJA - ECUADOR

ACTA NRO. 7

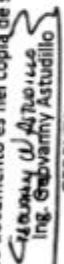
En la ciudad de Loja, a los treinta y un días del mes de marzo de 2018, siendo las 10h00, previa convocatoria personal, se reúnen los socios accionistas de la Compañía SERVITRAILER "ASPE S.A.", en su domicilio ubicado en las calles Antonio Hidalgo 2272 y Vicente Rojas, en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum Reglamentario
2. Lectura y aprobación del Informe del Señor Gerente del año 2017.
3. Lectura y aprobación del Informe de la Señorita Comisaria del año 2017.
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017.
5. Elección del Presidente para el periodo 2018-2020
6. Elección del Gerente para el periodo 2018-2020
7. Elección de los miembros del Directorio para el periodo 2018-2020
8. Asuntos varios

La Señora Presidenta da la bienvenida a los socios accionistas presentes y solicita que por Secretaría se de lectura al Orden del Día siendo el primer punto la constatación del quórum reglamentario.

El señor Secretario - Gerente procede a tomar lista de los socios accionistas asistentes, encontrándose presentes: Carmen Lia Astudillo Peñaranda con un dólar de capital, Geovanny Wilman Astudillo Peñaranda

El presente documento es fiel copia de su original.


Ing. Geovanny Astudillo
GERENTE

SERVITRAILER "ASPE S.A."

Antonio Hidalgo 2272 y Vicente Rojas Teléfono 072615717

RUC: 1191747506001

LOJA ECUADOR

con cuatrocientos dólares de capital, Alfredo Lennin Astudillo Veintimilla con cien dólares de capital, Ana Cristina Astudillo Veintimilla con noventa y nueve dólares de capital, Andrea de los Ángeles Astudillo Veintimilla con cien dólares de capital y Dennys Alejandro Astudillo Veintimilla con cien dólares de capital; dando un total de ochocientos dólares, que equivalen al 100% de capital pagado; por lo tanto existe el quórum reglamentario.

En el segundo punto del Orden del Día, el señor Gerente procede a dar Lectura a su Informe correspondiente al año 2017, explica pormenorizadamente cada uno de los puntos y lo pone a consideración de los socios para su aprobación; los socios aprueban el Informe del Gerente del año 2017 por unanimidad.

En el tercer punto del Orden del Día, interviene la señorita Comisaria, de igual manera procede a dar lectura a su informe del año 2017; los socios lo aprueban por unanimidad.

Se da lectura al cuarto punto del Orden del Día, el señor Gerente da Lectura de los Estados Financieros y explica a los socios que aún existe una cuenta por pagar de \$ 4133.85, la misma que deberá ser cancelada lo más pronto posible; los socios aprueban los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2017 por unanimidad.

El quinto punto del Orden del Día trata sobre la elección y posesión del Presidente; el Sr. Lennin Astudillo mociona que debería quedarse el mismo Directorio por lo que se pone la moción a disposición de los socios los mismos que aprueban la misma por unanimidad, por lo tanto la Sra. Andrea Astudillo será la Presidenta para el periodo 2018-2020.

SERVITRAILER "ASPE S.A."

Antonio Hidalgo 227 y Vicente Rojas Teléfono 677615717
RUC: 1191747500091
BOJA: FUNDADOR

En el sexto punto del Orden del Día queda electo el Ing. Geovanny Astudillo, como Gerente para el periodo 2018-2020.

En el séptimo punto del Orden del Día se elige a los miembros del Directorio, quedando como Primer Vocal del Directorio Lennin Astudillo, como segundo vocal Alejandro Astudillo y como Comisaria Carmen Lia Astudillo para el periodo 2018-2020.

En el octavo punto del Orden del Día se acuerda por unanimidad que en caso de requerirse alguna cuota extraordinaria para solventar las deudas y los gastos posteriores, el Directorio podrá fijar la cuota correspondiente sin necesidad de convocar a Junta General de Accionistas.

En cuanto a la emisión de los nombramientos de la Presidenta y el Gerente, serán elaborados en los próximos días del mes de abril de 2018 y se los registrará como dispone la ley en el registro Mercantil, la Superintendencia de Compañías y el SRI.

Se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 13h00 y no habiendo más puntos que tratar, se da por culminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.


PRESIDENTE


GERENTE GENERAL

SECRETARIO

El presente documento es fiel copia de su original.

Geovanny W. Astudillo

GERENTE

SERVITRAILER
ASPE S.A.