

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE SERVICIO EJECUTIVO SERVIDISTRISUR S.A
CELEBRADA EL 14 ENERO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los catorce días del mes de Enero del año dos mil diecisiete a las 16:00 en las oficinas de la compañía ubicada en las calles S 51e y E4 numeración E-3291 del Barrio Caupicho Parroquia Guamaní Cantón Quito, Provincia de Pichincha se reúnen los siguientes accionistas:

1.- AIMACAÑA GUANOTAXI SEGUNDO CARLOS propietario de cuatro acciones del valor nominal de un dólar; 2.- ALVEAR FIGUEROA ANDRES MARCELO propietario de cuatro acciones del valor nominal de un dólar; 3.- BORJA CORONEL EDISON GLADIMIR propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar; 4.- CADMILEMA CUENCA CARLOS GENARO propietario de cuatro acciones del valor nominal de un dólar; 5.- CARRERA GOMEZ LUIS ULVIO propietario de diez acciones del valor nominal de un dólar; 6.- CARTAGENA MORA EDGAR ELADIO propietario de diez acciones del valor nominal de un dólar; 7.- CASA TOAPANTA VICTOR MANUEL propietario de una acción del valor nominal de un dólar; 8.- CHACAGUASAY CUENCA JULIO CELIO, propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar; 9.- CHIDA MANOBANDA SEGUNDO JUANCITO, propietario de veinte acciones del valor nominal de un dólar; 10.- CIFUENTES GALEAS MIGUEL EDUARDO, propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar; 11.- CUSICONDOR QUINGA NESTOR FABIAN, propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar; 12.- DUCHI DUCHI CARLOS RODRIGO, propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar; 13.- ESCOBAR CUSHICONDOR VICTOR OSWALDO ROBERTO, propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar; 14.- ESTRADA ATILJO BALTAZAR, propietario de veinte acciones del valor nominal de un dólar; 15.- FLORES WILSON RUBEN, propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar; 16.- GAIBOR ERAZO MIGUEL ANGEL, propietario de cincuenta acciones del valor nominal de un dólar; 17.- GAIBOR VERDEZOTO NELSON HERNAN, propietario de noventa y tres acciones del valor nominal de un dólar; 18.- GAMBOA AVALOS GENRY ABDON, propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar; 19.- GARCES PALAQUIBAY CARLOS WASHINGTON, propietario de veinte acciones del valor nominal de un dólar; 20.- GAVIN QUISHPE MARIO EFRAIN, propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar; 21.- GUALOTUÑA CUEVA GREGORIO SAMUEL, propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar; 22.- GUANGAJE MARCALLA LUIS ALFONSO, propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar; 23.- GUANOQUIZA CASILLAS LUIS ALBERTO, propietario de cuatro acciones del valor nominal de un dólar; 24.- HEREDIA SEGOVIA DAVID DEMETRIO, propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar; 25.- JACOME NEGRETE MIGUEL ANGEL, propietario de veinte acciones del valor nominal de un dólar; 26.- JACOME NEGRETE VICTOR MANUEL, propietario de veinte acciones del valor nominal de un dólar; 27.- LAINES ROMAN SEGUNDO TORIBIO, propietario de veinte acciones del valor nominal de un dólar; 28.- LLANGARI ASQUI MARCO OSWALDO, propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar; 29.- LOPEZ ACAN JUAN, propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar; 30.- LUCTUALA TIMBILA WASHINTONG OSWALDO, propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar; 31.- LUZPA JARAMILLOANA PIEDAD, propietario de una acción del valor nominal de un dólar; 32.- MALDONADO RIVAS GUIDO OSWALDO, propietario de una acción del valor nominal de un dólar; 33.- MALES DE LA CRUZ JORGE ENRIQUE, propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar; 34.- MALLITASIG CAIZA COLON BOLIVAR, propietario de veinte acciones del

acciones del valor nominal de un dólar;36.- MARCA CATOTA JOSE ELIAS, propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar;37.- MEJIA ZAPATA HECTOR ROMULO, propietario de veinte acciones del valor nominal de un dólar;38.- MORENO CRUZ ELENA ELIZABETH, propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar;39.- MOSQUERA LOPEZ LUIS GERARDO, propietario de veinte acciones del valor nominal de un dólar;40.- NAVEDA CASTRO ROMULO, propietario de cuatro acciones del valor nominal de un dólar;41.- NINASUNTA TOCTE JOSE ALBERTO, propietario de cuatro acciones del valor nominal de un dólar;42.- NINASUNTA TOCTE JOSE ALEJANDRO, propietario de cuatro acciones del valor nominal de un dólar.43.- NINASUNTA TOCTE LUIS JORGE, propietario de cuatro acciones del valor nominal de un dólar;44.- NOGALES RUBIO JUAN CELIO, propietario de veinte acciones del valor nominal de un dólar;45.- ORTIZ LEMA JOSE MANUEL, propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar;46.- PEREZ ASTUDILLO EMILIANO, propietario de cuatro acciones del valor nominal de un dólar;47.- PILLIZA ALMACHI JOSE RAMIRO, propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar;48.- PUGO MEDINA MANUEL AGUSTIN, propietario de cuatro acciones del valor nominal de un dólar;49.- PUMASUNTA TOAPANTA SEGUNDO JORGE, propietario de veinte acciones del valor nominal de un dólar;50.- QUIMBITA CHILUISA LUIS CRISTOBAL COLON, propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar;51.- RAMIREZ YANEZ NEISER EDUARDO, propietario de veinte acciones del valor nominal de un dólar;52.- REYES GALLO NESTOR HUGO, propietario de veinte acciones del valor nominal de un dólar;53.- RUIZ ESPIN MARCELO MESIAS, propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar;54.- RUIZ MORALES VICTOR RODRIGO, propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar;55.- RUMIPAMBA REMACHE JOSE JORGE, propietario de diez acciones del valor nominal de un dólar;56.- SANGACHA JAÑA ANGEL ESTUARDO, propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar;57.- SANTILLAN RUMIGUANO VICTOR MANUEL, propietario de cuatro acciones del valor nominal de un dólar;58.- SILVA BARRAGAN WILSON LEONARDO, propietario de cuatro acciones del valor nominal de un dólar;59.- SILVA OROZCO DIEGO STALIN, propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar;60.- SINCHE SINCHE WILMER RIGOBERTO, propietario de una acción del valor nominal de un dólar;61.- SIVINTA ALMACHI ALEJANDRO, propietario de veinte acciones del valor nominal de un dólar;62.- TANDAZO AGILA FELIX VILLANUEVA, propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar;63.- TENE PILCO MARIO ALFONSO, propietario de cuatro acciones del valor nominal de un dólar;64.- TOALOMBO SIGCHA NESTOR ORLANDO, propietario de una acción del valor nominal de un dólar;65.- TOAPANTA NINASUNTA LUIS HERIBERTO, propietario de cincuenta acciones del valor nominal de un dólar;67.-TOAPANTA NINASUNTA SEGUNDO VICTORIANO, propietario de cien acciones del valor nominal de un dólar;68.- TOTASIG SILLO JOSE SEGUNDO, propietario de cuatro acciones del valor nominal de un dólar;69.- TUCTA PUNGUIL JORGE ORLANDO, propietario de veinte acciones del valor nominal de un dólar;70.- VEGA TOAQUIZA CESAR, propietario de cuatro acciones del valor nominal de un dólar ;71.- VELASQUEZ MARCALLA JAIME VLADIMIR, propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar;72.- VIERA CALVOPÍÑA MARIA ISOLINA, propietario de diez acciones del valor nominal de un dólar;73.- VILCA CASA LUIS ALFREDO, propietario de veinte acciones del valor nominal de un dólar;74.- VIZUETE YANEZ VICTOR RAMIRO, propietario de cuatro acciones del valor nominal de un dólar;75.- LASLUISA CHICAIZA MARIA JEANETH, propietario de cuatro acciones del valor nominal de un dólar;76.- MORENO VELASCO NEREIDA JAKELINE, propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar; 77.- MUÑOZ CASTRO WILSON EDUARDO, propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar; 78.- ZAMBRANO SALGUERO JUAN CARLOS, propietario de dos acciones del valor nominal de un dólar

El Señor Presidente dispone que por secretaria se constate la asistencia de los socios, Verificándose que está presente el **60.02** por ciento del capital pagado,

Como se trata de segunda convocatoria debidamente publicada en uno de los diarios de mayor circulación del país, comunicación permitidos por la ley en la que se informa a la junta general de accionistas presentes, los que harán mayoría y encontrándose presentes setenta y ocho accionistas que representan el **60.02%** del paquete accionario, se determina la existencia de quórum para la realización de la presente asamblea, se resuelve y aprueba constituirse en junta General Ordinaria y Universal. El señor Presidente dispone que por secretaria se dé lectura del siguiente orden del día.

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Lectura y aprobación del informe de actividades 2015 del señor Gerente de la Cía.
3. Lectura y Aprobación de los estados financieros del periodo fiscal 2015
4. Lectura y aprobación del informe del Comisario de la Cía.

Actúa como presidente de la Junta General el señor **PRESIDENTE EJECUTIVO DE CIA. SEGUNDO VICTORIANO TOAPANTA** y como secretario el señor **GERENTE NELSON HERNAN GAIBOR**

Al tratar el punto 1 Por secretaria se da lectura al acta anterior donde se conoce los nombres

De los nuevos Comisarios Señor Segundo Laines Comisario Principal y Señor Juan Nogales Comisario Suplente. Sin ninguna observación al respecto queda aprobado.

AL conocer el punto 2 Por secretaria se da lectura del informe del señor Gerente General correspondiente al año 2015, luego de algunas deliberaciones a las aclaraciones y observaciones es aprobado.

AL Conocer el punto 3 Luego de la lectura conocimiento del Balance al 31 de Diciembre del año 2015 presentado por el señor Oswaldo Maldonado Contador de la Compañía se lo aprueba

El presidente de la Junta.- luego de manifestar que los documentos, informes y más datos necesarios para el análisis de esta junta y han estado a disposición de los socios, por lo que los accionistas debían someter a consideración de esta los balances del ejercicio económico del año 2015 y pide que se pronuncie sobre el balance correspondiente.- cabe señalar que se han dado varias exposiciones en reflexión de los mismos y se han pedido aclaraciones al respecto, existiendo ciertas sugerencias, el presidente somete a votación, con las debidas sugerencias y observaciones, por unanimidad se aprueba el balance correspondiente al ejercicio económica del año 2015

SITUACION FINANCIERA.

Al cierre del periodo del 2015,

El total de los **ACTIVOS** asciende a \$ **29.797.29**

El total de **PASIVOS** suman \$ **22.556.85**

El **PATRIMONIO** totaliza un valor de \$ **7.141.00**

UTILIDAD presente se define en \$ **99.44.**

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL \$ 29.797.29

El total de INGRESOS de Enero a Diciembre **\$ 55.604.12**

El total De Egresos de Enero a diciembre **\$55.504.68**

Utilidad del Ejercicio Económico 2015 **\$ 99.44**

Al conocer el punto 4 Informe de Comisario.

1. En cuanto, si la Administración de la COMPAÑÍA SERVIDISTRISUR S.A. ha cumplido las disposiciones legales y estatutarias, de la Junta General de Accionistas y Directorio, emitidas durante el año 2015,
2. que se encuentran debidamente respaldados por la documentación correspondiente, que se mantiene archivada, y que es de responsabilidad de la Administración.
3. El sistema de control interno, considerado en su conjunto es adecuado y suficiente para cumplir con los objetivos del mismo y ofrecer a la Administración una seguridad razonable sobre las operaciones y actividades que se desarrollan y que permiten la preparación y presentación adecuada de los estados financieros, de conformidad con las normas contables vigentes;
4. Las políticas contables que aplica la COMPAÑÍA SERVIDISTRISUR S.A. son las establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

5. En relación a los libros de actas y expedientes de Juntas Generales de Accionistas y Directorio, la Gerencia entrego las actas de Junta general de Accionistas

En consecuencia, en mi opinión y basado en la información proporcionada por la Gerencia, al 31 de diciembre de 2015, reflejan razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación económica actual de la Compañía, por lo que recomiendo su aprobación. Desconozco que existan actos dolosos o situaciones que pongan en peligro la situación económica de la Compañía, así como de operaciones o gestiones administrativas que puedan ocasionar desviaciones contables financieras u operativas relevantes o significativas, dentro del período analizado y la fecha de elaboración del presente informe, 21 de diciembre del 2016 es aprobado

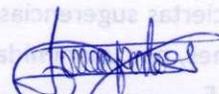
La junta se da por terminado siendo las 19:20 de la noche, para constancia suscriben el acta el Presidente y el Secretario.-Gerente General de la Compañía.

NELSON HERNAN GAIBOR VERDEZOTO



GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA.

SEGUNDO V.TOAPANTA N.



PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA