



SERVIMUNDITRANS S. A

COMPAÑIA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE PESADO

servimunditrans@hotmail.com

Celular: 0995349721/ 0986172483/ 0986128383

Calles Oyambaro, e Ingapirca entre las calles Bueran y Cordillera, sector Totoracocha.

CUENCA - AZUAY - ECUADOR

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE PESADO
SERVIMUNDITRANS S.A**

De conformidad con lo dispuesto en la ley de compañías, se convoca a los señores accionistas de la compañía **INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE PESADO SERVIMUNDITRANS S.A** a la junta general ordinaria, la misma que se celebrara en el domicilio de la oficina ubicada entre las calles Oyambaro, e Ingapirca entre las calles Bueran y Cordillera detrás de la cooperativa de ahorro y crédito la Merced, casa esquinera de color blanco, sector Totoracocha, para el día lunes 15 de abril del 2019 a partir de las 17:00 con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Informe de Presidencia
4. Informe de Gerencia
5. Informe del Comisario
6. Conocimiento y Aprobación del Balance Económico del año 2018
7. Clausura

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
"SERVIMUNTRANS S. A."**

ACTA #11

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, república del Ecuador, en el domicilio de la oficina ubicada entre las calles Oyambaro, e Ingapirca entre las calles Bueran y Cordillera detrás de la cooperativa de ahorro y crédito la Merced, casa esquinera de color blanco, sector Totoracocha, a los 15 días de abril de 2019, siendo las 17:25 minutos se reúne los administradores y accionistas de la **COMPAÑIA "SERVIMUNTRANS S. A."**, para tratar el presente orden del día. 1.- Al estar presentes el 71,75% del capital social de la compañía que representan 574 acciones y con la ausencia del 28,25% del capital suscrito de la compañía que equivale a 226 acciones, siendo un total de 800 acciones que conforman el capital suscrito de la compañía, declaramos instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, dando un cordial saludo a los miembros asistentes a la misma. 2.- Aprobamos unánimemente el orden del día a tratarse. 3.- El Sr. Luis Mesías López Peralta da lectura a las actas anteriores de la compañía, las mismas que son aprobadas en su totalidad. 4.- Informa el



SERVIMUNDITRANS S. A

COMPAÑIA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE PESADO

servimunditrans@hotmail.com

Celular: 0995343721/ 0986172483/ 0986128383

Calles Oyambaro, e Ingapirca entre las calles Bueran y Cordillera, sector Totoracocha.

CUENCA - AZUAY - ECUADOR

Sr. Luis Mesías López Peralta subrogando al presidente de la compañía que ha realizado un trabajo riguroso y sacrificado para mantener operativa la compañía, se generaron proveedores de transporte y existió un incremento de las operaciones hasta que el compañero Orlando Santiago Jiménez Guevara presento su renuncia. 5.- El Sr. Luis Mesías López Peralta informa que desde el 01-02-2018 viene ejerciendo el cargo de Gerente de la Compañía, y que el balance económico 2018 se presenta a la Superintendencia de Compañías estando activa, indica que la fuente de financiamiento de la compañía para cubrir los gastos corrientes constituyen los aportes de sus propios accionista destinando los ingresos a cubrir egresos como, sueldos, beneficios sociales de empleados, útiles y suministros de oficina, impuestos, contribuciones y otros relacionados con el normal desarrollo de la misma, los presentes aprueban totalmente la petición. 6.- El Sr. Wilson Minchala comisario de la Compañía da a conocer que se ha llevado con mucha responsabilidad las cuentas de la empresa indicando que se está presentado los balances del ejercicio económico 2018 como indica la Ley, comprometiéndose a vigilar que se siga cumpliendo con los procedimientos contables comúnmente aceptados, informa que en este año se ha manejado la parte económica y societaria con mucho compromiso, da a conocer además que ha sido un agrado desempeñarse en estas actividades de la compañía motivando a que los accionistas sigan adelante. 7.- No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la Junta General de Accionistas con el fin de que se elabore el acta respectiva, luego de haber transcurrido 30 minutos del receso establecido, se reinstala la Junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, misma que es leída en clara y alta voz por el secretario, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes con lo que culmina la asamblea, siendo las 18H30 del mismo día y fecha de iniciación.

Atentamente.

Sr. Luis Mesías López Peralta

C.I. 0104174636.

GERENTE y Subrogando al PRESIDENTE.