

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER  
DE UNIVERSAL DE SERVIMULTITRANS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diez días del mes de Abril del año 2015, a las 10 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Ciudadela la Garzota primera etapa, solar 1, manzana 90, se reúnen los señores **ARGUELLO GARCIA NELLY DEL ROSARIO**, accionista y propietario de cinco mil setecientos cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100**; **BOSQUEZ ARGUELLO MARIO**, accionista y propietario de mil quinientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **MIL QUINIENTOS 00/100**; **BOSQUEZ ARGUELLO SILVANA**, accionista y propietario de mil quinientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **MIL QUINIENTOS 00/100**; **CAPUZ QUIMIS GEORGE FRANKLIN**, accionista y propietario de doscientas cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100**; **MATEO WASHBRUM JIMMY EDUARDO**, accionista y propietario de doscientas cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100**; **QUIMIS PARRALES ANA ROSA**, accionista y propietario de doscientas cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100**; **SANCHEZ CAICEDO LEONIDAS EMILIANO**, accionista y propietario de doscientas cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100**; **YANEZ QUINTANA FRANKLIN DAVID**, accionista y propietario de doscientas cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Representante Legal ARGUELLO GARCIA NELLY DEL ROSARIO y, BOSQUEZ QUINTANA MARIO quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de SERVIMULTITRANS S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2014.**

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1 ) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

**TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2014.**

**CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF PYMES.**

**QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.**

**SEXTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de SERVIMULTITRANS S.A., correspondientes al periodo 2014. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **SERVIMULTITRANS S.A.**

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** El Accionista Bosquez Arguello Mario, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **SERVIMULTITRANS S.A.** Correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide **APROBARLOS** .

**Tercero.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de **SERVIMULTITRANS S.A.** Correspondientes al 2014, toma la palabra el accionista Bosquez Arguello Silvana, el cual indica que durante el periodo 2014 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USA 774,00** se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que **SERVIMULTITRANS S.A.** se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **BOSQUEZ ARGUELLO SILVANA.**

**Cuarto.- El accionista BOSQUEZ ARGUELLO MARIO propone como Comisario del 2014 al Sr. VICENTE ORTIZ DIAZ con CI 0907658058001 quien tiene experiencia en el tema,** Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

**Quinto.- El contador de SERVIMULTITRANS S.A. muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose los siguientes ajustes:**

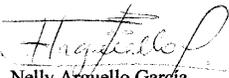
**Estado de Cambios en el Patrimonio**

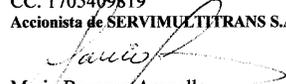
Al 31 de diciembre de 2014, el Estado de Cambio en el Patrimonio, muestra el resultado del ejercicio 2014 y el capital suscrito con el cual fue constituida la compañía y que se detallan a continuación:

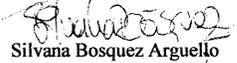
	<b>2014</b>
Capital Social	\$ 10.000,00
(-) Suscrito no pagado	\$ (7.500,00)
Resultado del Ejercicio 2014	\$ 774,00
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>\$ 3.274,00</u></b>

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

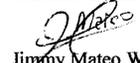
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

  
Nelly Arguello García  
CC. 1705409819  
Accionista de SERVIMULTITRANS S.A.

  
Mario Bosquez Arguello  
CC. 0923288385  
Accionista de SERVIMULTITRANS S.A.

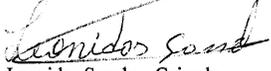
  
Silvana Bosquez Arguello  
CC. 0923253322  
Accionista de SERVIMULTITRANS S.A.

  
George Capuz Quimis  
CC. 0925443178  
Accionista de SERVIMULTITRANS S.A.

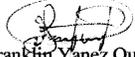
  
Jimmy Mateo Washbrum  
CC. 0915875850  
Accionista de SERVIMULTITRANS S.A.



Ana Quimis Parrales  
CC. 0910873017  
Accionista de SERVIMULTITRANS S.A.



Leonidas Sanchez Caicedo  
CC. 0911241461  
Accionista de SERVIMULTITRANS S.A.



Franklin Yanez Quintana  
CC. 0604246140  
Accionista de SERVIMULTITRANS S.A.



Mario Bosquez Quintana  
Secretario Ad-hoc