

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 y ocho días del mes de Abril del año 2016, a las las once 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 ocho mil setecientas 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 **OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100**; **CHELA JOGACHO DARWIN STALIN**, accionista y propietario de cinco 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 **CINCO 00/100**; **HUAYAMAVE REDROVAN BLANCA**, accionista y propietario de cinco 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 **CINCO 00/100**; **MORAN ARROYO LUIS ERIC**, accionista y propietario de cinco 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 **CINCO 00/100**; **NAVARRO ZAMBRANO KLEVER**, accionista y propietario de cinco 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 **CINCO 00/100**; **ORELLANA PARREÑO FRANKLIN**, accionista y propietario de cinco 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 **CINCO 00/100**; **RIVERA ANAIS KARINA**, accionista y propietario de cinco 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 **CINCO 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 veinte 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 VEINTE 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 2015.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SCV5-DNCDN-2015-003 emitida el 30 de Marzo 2015. Por parte de la Superintendencia de Compañías.

2) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)
- 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 2015.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2015 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.

SEXTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de SERVIMULTITRANS S.A., correspondientes al periodo 2015. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario 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 Yanez Quintana Franklin, 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 2015, 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 2015, toma la palabra el accionista Mateo Washbrum Jimmy, el cual indica que durante el periodo 2015 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USA 4326,00** 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 MATEO WASHBRUM JIMMY.

Cuarto.- El accionista ORELLANA PARREÑO EDUARDO propone como Comisario del 2015 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:

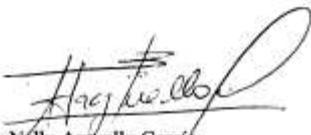
Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2015, el Estado de Cambio en el Patrimonio, muestra el resultado del ejercicio 2015 y el capital suscrito con el cual fue constituida la compañía y que se detallan a continuación:

	2015
Capital Social	\$ 10.000,00
Aportes de Accionistas para Futura Capitalización	\$ 53.989,07
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	\$ 774,00
Resultado del Ejercicio 2015	\$ 4.326,06
Total Patrimonio	\$ 69.089,13

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 Secretaria 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 Garcia
CC. 1705409819
Accionista de SERVIMULTITRANS S.A.


Darwin Chela Jogacho
CC. 0923570352
Accionista de SERVIMULTITRANS S.A.

Blanca H Huayamave
Blanca Huayamave Redroban
CC. 0913344123
Accionista de SERVIMULTITRANS S.A.

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

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

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

Karina Rivera Anais
Karina Rivera Anais
CC. 0914121793
Accionista de SERVIMULTITRANS S.A.

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

Klever Navarro Zambrano
Klever Navarro Zambrano
CC. 1307325421
Accionista de SERVIMULTITRANS S.A.

Franklin Cleofanta Parreño
Franklin Cleofanta Parreño
CC. 0200716298
Accionista de SERVIMULTITRANS S.A.

Luis Moran Arroyo
Luis Moran Arroyo
CC. 0914801360
Accionista de SERVIMULTITRANS S.A.

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

Mario Bosquez
Mario Bosquez
Secretario Ad-hoc