

**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 siete días del mes de Marzo del año 2017, a las 1as 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 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 **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 2016.**

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SCVS-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 2016, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)
- 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 2016.**

**CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2016 bajo NIIF PYMES.**

**QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2016.**

**SEXTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de SERVIMULTITRANS S.A., correspondientes al periodo 2016. 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 2016, 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 2016, toma la palabra el accionista Mateo Washbrum Jimmy, el cual indica que durante el periodo 2016 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USA 2998,75** 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 2016 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:

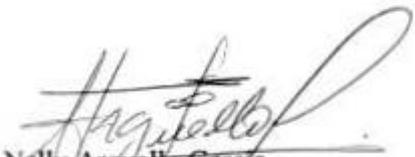
**Estado de Cambios en el Patrimonio**

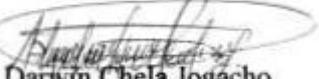
Al 31 de diciembre de 2016, el Estado de Cambio en el Patrimonio, muestra el resultado del ejercicio 2016 y el capital suscrito con el cual fue constituida la compañía y que se detallan a continuación:

	<b>2016</b>
Capital Social	\$ 10,000.00
Aportes de Accionistas para Futura Capitalización	\$ 53,989.07
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	\$ 5,100.06
Resultado del Ejercicio 2016	\$ 2,998.75
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>\$ 72,087.88</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 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 M Huayamave R.*  
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 Caicedo*  
Leonidas Sanchez Caicedo  
CC. 0911241461  
Accionista de SERVIMULTITRANS S.A.

*Kleber Navarro Zambrano*  
Kleber Navarro Zambrano  
CC. 1307325421  
Accionista de SERVIMULTITRANS S.A.

*Franklin Orellana Parreño*  
Franklin Orellana Parreño  
CC. 0200716298  
Accionista de SERVIMULTITRANS S.A.

*Luis Moray Arroyo*  
Luis Moray Arroyo  
CC. 0914801360  
Accionista de SERVIMULTITRANS S.A.

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

  
Mario Bosquez  
Secretario Ad-hoc