

**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 Marzo del año 2020, a las 13 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 nueve mil doscientas 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 **NUEVE MIL DOSCIENTOS 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**; **BAUTISTA LOZADA VICTOR FROILAN**, 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**; **BOSQUEZ RAMIREZ CARLOS RODOLFO**, 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**; **MATEO WASHBRUM JIMMY EDUARDO**, 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**; **RODRIGUEZ GONZALEZ BETTY MARITZA**, 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**; **BOSQUEZ QUINTANA MARIO ALONSO**, 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**; **COMPAÑIA SERVIMULTITRANS SA**, accionista y propietario de cuatrocientas 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 **CUATROCIENTOS 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 ARGUELLO 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 2019.

- 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) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2019)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.

TERCERO. - Designación del Comisario para el periodo 2019.

CUARTO. - Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2019 bajo NIIF PYMES.

QUINTO. - Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

SEXTO. - Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de SERVIMULTITRANS S.A., correspondientes al periodo 2019. 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 Navarro Zambrano Klever Anderson, 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 2019, 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 2019, toma la palabra el accionista Mateo Washbrum Jimmy, el cual indica que durante el periodo 2019 se registró una utilidad contable del ejercicio de USA **12,229.16** 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 2019 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:

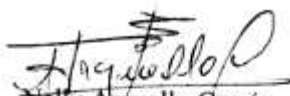
Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2019, el Estado de Cambio en el Patrimonio, muestra el resultado del ejercicio 2019 y el capital suscrito con el cual fue constituida la compañía y que se detallan a continuación:

	2019
Capital Social	\$ 10.000,00
Aportes de Accionistas para Futura Capitalización	\$ 53.989,07
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	\$ 15.853,92
Resultado del Ejercicio 2019	\$ 12.229,16
Total Patrimonio	\$ 92.072,15

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 García

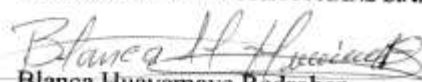
CC. 1705409819

Accionista de SERVIMULTITRANS S.A.


Darwin Chela Jogacho

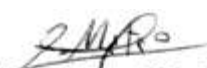
CC. 0923570352

Accionista de SERVIMULTITRANS S.A.


Blanca Huayamave Redroban

CC. 0913344123

Accionista de SERVIMULTITRANS S.A.


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


Betty Maritza Rodriguez Gonzalez
CC. 0910528934
Accionista de SERVIMULTITRANS S.A.


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

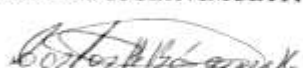

Mario Bosquez Quintana
CC. 1801476845
Accionista de SERVIMULTITRANS S.A.

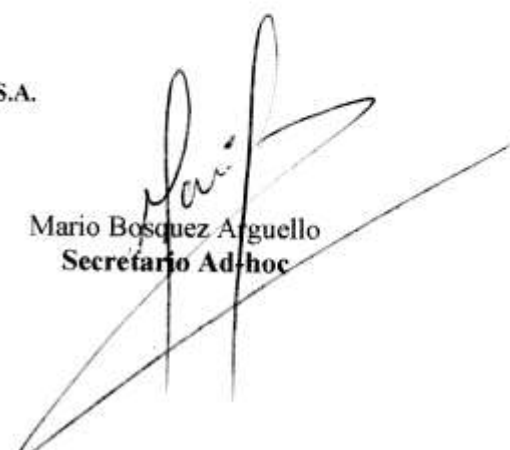

Klever Navarro Zambrano
CC. 1307325421
Accionista de SERVIMULTITRANS S.A.


Franklin Orellana Parreno
CC. 0200716298
Accionista de SERVIMULTITRANS S.A.


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


Victor Bautista Lozada
CC. 0101291276
Accionista de SERVIMULTITRANS S.A.


Carlos Bosquez Ramirez
CC. 0200480994
Accionista de SERVIMULTITRANS S.A.


Mario Bosquez Arguello
Secretario Ad-hoc