

ACTA No. 23

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVIESPAÑA S.A. En la Ciudad de Cuenca, a veinticinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, se instala la Junta General Universal de la compañía SERVIESPAÑA S.A., con la concurrencia de sus accionistas señores Jaime Sarmiento Crespo. Y el Sr. Victor Ayala Andrade, actúa como secretario el Sr. Ing. Fabián Cisneros Barzillo en su calidad de Gerente de la sociedad. Se encuentra presente la totalidad del capital social, cumpliéndose en esta forma con lo señalado en el Art. 238 de la Ley de Compañías. La junta sesiona en el local de la empresa ubicado en la Av. España 12-07 y 2da. Luit, a partir de la 11H00 para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- Informe de Gerencia. 3.- Informe del Comisario. 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2013. 5.- Destino de Utilidades. 6.- Nombramiento del Presidente. 7.- Nombramiento del Gerente. 7.-Nombramiento del Comisario.

Lectura y aprobación del acta anterior.- El Secretario da lectura de del orden del día establecido. Procediendo de inmediato al primer punto del con la lectura del acta anterior, sin haber observaciones, la misma es aprobada por unanimidad.- Informe de Gerencia.- El Ing. Fabián Cisneros procede a dar su informe a los señores accionistas, refiriéndose en primer lugar a que se efectuó la renovación del Contrato de Distribución de Combustible con la Comercializadora PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. por lo cual entregaron un bono de \$40.000,00 y un dispensador de alta caudal en comodato, el mismo que pasará a ser de propiedad de la Estación después de seis años, que es el plazo de duración del contrato. También se refiere a la cancelación total del Crédito Hipotecario mantenido con el Banco del Austro, cancelado con el bono de PRIMAX. Informa a los señores Accionistas que la liquidez no es la mejor debido a los montos altos mantenidos como créditos, recuperables en un 100% y que los resultados obtenidos no son los esperados, el espacio físico de la estación cual representa un obstáculo para el crecimiento de nuestra empresa. Informa que en el mes de julio la estación fue visitada por el Ministerio de Relaciones Laborales, revisando varios documentos y emitiendo un informe favorable. Agradece a los señores accionistas su atención y da por terminado su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad. Informe del Comisario: procede el Sr. Secretario a dar lectura del informe presentado por el Señor Contador Jorge Abad Calle, como comisario de la empresa, el mismo que es aprobado por unanimidad.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2013 presentados de acuerdo a Normas internacionales de información financiera. El Ing. Fabián Cisneros procede a dar a conocer los estados financieros del 2013 para su análisis. El directorio resuelve aprobar los Estados Financieros presentados y autoriza al Sr. Gerente para que

proceda a la legalización de los mismos ante los organismos correspondientes.- Los señores accionistas deciden que las Utilidades del 2013 sean entregadas, para realizar su cancelación aprueban se efectúe un crédito bancario. Nombramiento del Presidente de la compañía.- Toma la palabra el Sr. Jaime Sarmiento y recomienda el nombre del Sr. Victor Avila; por lo que la junta decide nombrarlo para presidente de la compañía y ratifican al Ing. Fabián Cisneros Barzallo como Gerente de la empresa por el lapso 2014-2016 -Nombramiento del Comisario.- Deciden para el año 2014 nuevamente nombrarle como comisario al Ing. Jorge Abad Calle. Siendo las doce horas treinta minutos se da por terminada la Junta universal de accionistas, agradeciendo el Sr. Gerente la asistencia de los señores socios.



Sr. Victor Avila Andrade
ACCIONISTA

Sr. Jaime Sarmiento Crespo
ACCIONISTA

Ing. Fabián Cisneros Barzallo
SECRETARIO