

**ACTA No. 25**

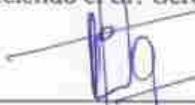
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA SERVIESPAÑA S.A.**

En la Ciudad de Cuenca, a veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil quince, 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. Víctor Avila Andrade, actúa como secretario el Sr. Ing. Fabián Cisneros Barzallo 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 Elia Liut, 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 2014. 5.-Nombramiento del Comisario.

Lectura y aprobación del acta anterior.- El Secretario da lectura del orden del día establecido. Procediendo de inmediato al primer punto, 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. Informa a los señores Accionistas sobre la liquidez afectada desde el segundo semestre por los trabajos de construcción del tranvía, siendo este el primer año en que los resultados son negativos por la caída de las ventas sobretudo en extra y súper ya que el Diesel al ser un producto que se entrega a crédito se mantiene su nivel, por lo que las ventas representaron un 85% con respecto al año anterior.- Como consecuencia se han tomado medidas como la reducción del personal y gastos operativos. La cartera se mantiene totalmente recuperable a corto plazo.- Se cumplió a cabalidad las obligaciones patronales, municipales y tributarias. 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 2014 presentados de acuerdo a Normas internacionales de información financiera.-El Ing. Fabián Cisneros procede a dar a conocerlos para su análisis. El directorio resuelve aprobarlos y autoriza al Sr. Gerente para que proceda a la legalización de los mismos ante los organismos correspondientes.-Nombramiento del Comisario.- Deciden para el año 2015 nombrar como comisario al Sr. Jorge Abad Calle. Siendo las doce



horas se da por terminada la Junta universal de accionistas, agradeciendo al Sr. Gerente la asistencia de los señores socios.



---

Sr. Víctor Avila Andrade  
ACCIONISTA



---

Sr. Jaime Sarmiento Crespo  
ACCIONISTA



---

Ing. Fabián Cisneros Barzallo  
SECRETARIO