

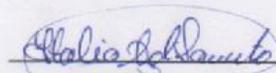
ACTA No. 26

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

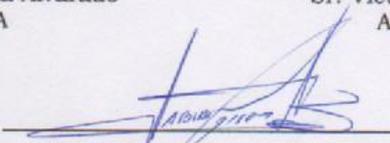
En la Ciudad de Cuenca, a veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil dieciseis, se instala la Junta General Universal de la compañía SERVIESPAÑA S.A., con la concurrencia de sus accionistas señora Italia Avila Alvarado Y el Sr. Victor Avila Andrade, actúa como secretario el Sr. Ing. Fabián Cisneros 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 del Comisario. 3.- Informe de Gerencia. 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2015. 5.-Nombramiento del Presidente de la compañía. 6.- Nombramiento del Gerente. 7.- 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 del Comisario: procede el Sr. Jorge Abad Calle, comisario de la compañía a dar lectura de su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.- Informe de Gerencia.- El Ing. Fabián Cisneros procede a dar su informe a los señores accionistas. Informa a los señores Accionistas que el movimiento económico 2015 nuevamente arroja pérdidas y baja liquidez como consecuencia de la caída de las ventas por seguir los trabajos de construcción del tranvía, que se espera a partir del segundo semestre del presente año se reactive nuevamente el tránsito por la Avenida por ser la fecha programada de la culminación de los trabajos del mismo. Los gastos operativos son mínimos, 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. .- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2015 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 Presidente de la compañía.- Toma la palabra el Sr. Víctor Avila Andrade y recomienda el nombre de la Sra. Italia Avila Alvarado para el cargo, por lo que la junta decide nombrarla.-Nombramiento del Gerente.- Ratifican al Ing. Fabián Cisneros Barzallo para el lapso 2016-2018.- Nombramiento del Comisario.- Deciden para el año 2016 nombrar como comisario al Sr. Jorge Abad Calle. Siendo las doce horas treinta se da por terminada la

Junta universal de accionistas, agradeciendo el Sr. Gerente la asistencia de los señores socios.


Sra. Italia Avila Alvarado
ACCIONISTA


Sr. Victor Avila Andrade
ACCIONISTA


Ing. Fabián Cisneros Barzallo
SECRETARIO

