

ACTA No. 28

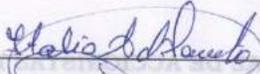
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPañIA SERVIESPAÑA S.A.**

En la Ciudad de Cuenca, a treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, 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. Víctor Avila Andrade, actúa como secretario el 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 2016. 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 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 2016 nuevamente arroja pérdidas y baja liquidez como consecuencia de la caída de las ventas por seguir los trabajos de construcción del tranvía, pero que a partir de octubre están mejorando las mismas, por lo que espera llegar al punto de equilibrio en los próximos meses, ya que mantiene constantes conversaciones con el Municipio para la fomentar la accesibilidad de las vías que nos afectan; los gastos operativos son mínimos, la cartera se mantiene totalmente recuperable a corto plazo, se procedió a obtener el crédito autorizado por la junta con la comercializadora PRIMAX facilitándonos los pagos con la facturación diaria de combustible.- Se cumplió a cabalidad las obligaciones patronales, municipales, ambientales 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 2016 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 2017 nombrar como comisario al Sr. Jorge Abad Calle. Siendo las doce horas cuarenta minutos se da por terminada la Junta universal de

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

ACTA No. 28


Sra. Italia Avila Alvarado
ACCIONISTA


Sr. Victor Avila Andrade
ACCIONISTA


Ing. Fabián Cisneros Barzallo
SECRETARIO

En la Ciudad de Guayaquil, a los ... días del mes de marzo del año ... se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía ... para tratar los asuntos que se le presentaron. El Sr. Gerente ... informó a los señores accionistas ... sobre el estado de la compañía ... y sobre el cumplimiento de las obligaciones ... La Junta ... aprobó ... el informe del Sr. Gerente ... y el informe del Sr. Secretario ... La Junta ... nombró como secretario ... al Sr. Fabián Cisneros Barzallo ... La Junta ... aprobó ... el informe del Sr. Gerente ... y el informe del Sr. Secretario ... La Junta ... nombró como secretario ... al Sr. Fabián Cisneros Barzallo ... La Junta ... aprobó ... el informe del Sr. Gerente ... y el informe del Sr. Secretario ... La Junta ... nombró como secretario ... al Sr. Fabián Cisneros Barzallo ...