

**ACTA No. 31**

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

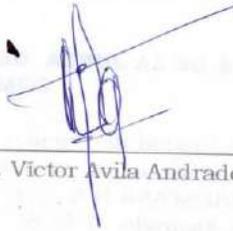
En la Ciudad de Cuenca, a veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, se instala la Junta General Universal de la compañía SERVIESPAÑA S.A., con la concurrencia de sus accionistas señora Italia Avila Alvarado Y el Sr. Victor Avila Andrade, actúa como secretario el Ing. Fabián Cisneros 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 10H30 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 2017. 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 de Gerencia.- El Ing. Fabián Cisneros procede a dar su informe a los señores accionistas sobre el movimiento económico 2017 el mismo que ya arroja utilidad gracias al incremento de las ventas de combustibles por la apertura de la avenida para la fluidez del tráfico y a los gastos operativos controlados, manifiesta que la cartera se mantiene totalmente recuperable a corto plazo, no hay obligaciones financieras y se cumplió a cabalidad las obligaciones patronales, municipales, ambientales y tributarias. Se proyecta para este año que la situación financiera de la compañía será mucho mejor siempre y cuando no vuelvan a obstaculizar por la construcción del tranvía. 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. Jorge Abad Calle, comisario de la compañía a dar lectura de su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2017 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: La Señora Italia Ávila recomienda el nombre del Sr. Victor Ávila Andrade para que ejerza la presidencia de la compañía por el lapso de dos años, lo que es aceptado por unanimidad por la Junta.- Nombramiento del Gerente.- El Sr. Victor Ávila Andrade recomienda nombrar al Ing. Fabián Cisneros Barzallo para que siga ejerciendo del cargo de Gerente de la Compañía, lo cual es aprobado por unanimidad por la Junta.- Nombramiento del Comisario.- Deciden para el año 2018 nombrar como comisario al Sr. Jorge Abad Calle. Siendo las once horas cuarenta y cinco minutos se da por terminada la Junta

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



Sra. Italia Avila Alvarado



Sr. Victor Avila Andrade

ACCIONISTA

ACCIONISTA



Ing. Fabian Cisneros Barzallo  
SECRETARIO

