

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERVITRANS NEVADO EMPRES NEVAEMPRES S.A.**

En Riobamba, en el domicilio de la compañía SERVITRANS NEVADO EMPRES NEVAEMPRES S.A., ubicado en el Barrio Medio Mundo, Calles Puerto Rico y Las Bahamas, siendo las 10:00 horas del día Martes, 16 de Febrero de 2016, atendiendo la convocatoria publicada en el Diario Los Andes del 2 de Febrero de 2016. Dirige la Junta General Ordinaria el Sr. Marco Mayorga en su calidad de Presidente de la Compañía y pide al Sr. Juan Vicuña A. Secretario de lectura a:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SERVITRANS NEVADO EMPRES - NEVAEMPRES S.A.**

De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de SERVITRANS NEVADO EMPRES (SERVITRANS S.A.), a la Junta General Ordinaria que se realizará el día Martes, 16 de Febrero de 2016, a partir de las 10 horas, en su domicilio principal, ubicado en el Barrio Medio Mundo Calles Puerto Rico y Las Bahamas, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
 2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General correspondiente al período económico 2015.
 3. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario Revisor correspondiente al período económico 2015.
 4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al Período Económico 2015.
 5. Resolución sobre el Resultado del Ejercicio Económico del 2015.
 6. Lectura y aprobación del Acta.
- Se convoca en forma individual al Comisario de la Empresa, Sr. Víctor Flores, a quien también se le será convocada por escrito.
Los Resoluciones que se hayan conocido por la Junta General de Accionistas serán a la disposición de los accionistas para su revisión en las oficinas de la compañía.
Riobamba, febrero 7 de 2016
- Sr. Marco Mayorga B. Sr. Juan Vicuña A.
PRESIDENTE GERENTE GENERAL

Luego da paso al punto 1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.** Se encuentra reunido el 87.96 % del capital suscrito y pagado, según listado (Anexo 1), quórum con el cual se instala legalmente la Junta, de conformidad a los Estatutos de NEVAEMPRES S.A. y la Ley de Compañías.

2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ECONÓMICO 2015.** El Presidente Sr. Mayorga pide al Gerente General Sr. Juan Vicuña, dé lectura de su informe sobre el ejercicio Económico de 2015, el mismo que se encuentra como Anexo 2 de este expediente. Una vez conocido, es aprobado por todos los asistentes. **RESOLUCIÓN:** El informe del Gerente General Sr. Juan Vicuña luego de conocido y cumplido con todos sus parámetros es aprobado por unanimidad.

3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INFORME DEL COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ECONÓMICO 2015.** El Presidente concede la palabra al Comisario Sr. Víctor Flores T., para que dé lectura a su informe. (Anexo 3) Una vez conocido por los accionistas asistentes, todos se manifiestan por unanimidad para aprobarlo. **RESOLUCIÓN:** El informe del Comisario Sr. Víctor Flores T., luego de conocido es aprobado por unanimidad.

**4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO
DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ECONÓMICO 2015.**

En la presente Junta General Ordinaria contamos con la presencia del Dr. Milton Erazo, Contador de la Compañía. El Presidente Sr. Mayorga le pide de lectura al **BALANCE DE SITUACIÓN** del año 2015 (Anexo 4) que está compuesto así: **Activo** \$ 38.079.666; **Pasivo** \$ 4.511.26; **Patrimonio** Neto de \$ 33.568.40, compuesto del Capital \$ 1.216.00 y Aportes para Capitalización futura \$ 32.352.40. **ESTADO DE RESULTADOS:** **Ingresos** \$ 36.916.61; **Gastos** \$ 36.916.61. No hay resultados que informar. Una vez conocidos los datos del Balance del 2015, el Presidente solicita a los accionistas presentes su opinión. La Sra. Luz Mamariandi mociona aprobarlo en todas sus partes. Apoya la moción el Sr. Danilo Bonilla. Se somete a votación y todos los accionistas lo aprueban. En esta votación no participan los Administradores Sr. Marco Mayorga PRESIDENTE; Sr. Juan Vicuña, GERENTE GENERAL; y el COMISARIO Sr. Víctor Flores T, por ser los responsables del manejo administrativo y económico del período 2015. **RESOLUCIÓN:** Una vez conocidos y revisados los balances del año 2015. Son aprobados por unanimidad.

5. **RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.** El Sr. Juan Vicuña, Gerente General manifiesta que la compañía se mantiene con cuotas y colaboraciones de sus accionistas que son exentos y sirven para cubrir los gastos, por lo tanto no se obtienen resultados en el presente ejercicio económico 2015 de acuerdo a su informe de Gerencia y a los balances explicados por el Contador. **RESOLUCIÓN:** Al no tener resultados obtenidos en el ejercicio económico que dar a conocer y resolver. Es aprobada por unanimidad la explicación de Gerencia.

6. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.** Una vez tratados y resueltos los temas de la convocatoria, se concede un receso para redactar el acta. Se reinicia la Junta con los mismos accionistas asistentes y se da lectura. El Sr. Noé Novillo mociona se apruebe el acta. Apoya la moción el Sr. Enrique Patán C. y se la aprueba por unanimidad. **RESOLUCIÓN:** La presente Acta luego de darse lectura es aprobada por todos los asistentes.

Siendo las 21h:10 minutos, se clausura la Junta General Ordinaria. Para constancia de la legalidad de lo tratado firman el Presidente y Secretario de la Junta General, que lo certifica.


Sr. Marco Mayorga B.
PRESIDENTE


Sr. Juan Vicuña A.
GERENTE GENERAL

