

**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 19:00 horas del día Martes, 11 de Abril de 2017, atendiendo la convocatoria publicada en el Diario Los Andes del 29 de Marzo de 2017. Dirige la Junta General Ordinaria el Sr. Victor Flores en su calidad de Presidente de la Compañía y pide al Sr. Juan Vicuña A. Secretario dé 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 NEVAEMPRES S.A., a la Junta General Ordinaria que se realizará el día Martes, 11 de Abril de 2017 a partir de las 19 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 periodo económico 2.016.
3. Conocimiento y resolución de Informe del Comisario Revisor, correspondiente al periodo económico 2.016.
4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al Periodo Económico 2.016.
5. Resolución sobre el Resultado del Ejercicio Económico del 2.016.
6. Lectura y aprobación del Acta.

Se convoca en forma individual al Comisario de la Empresa, Sr. Klever Granizo, a quien también se le está convocando por escrito.

Los documentos que van hacer conocidos por la Junta General de Accionistas están a la disposición de los accionistas para su revisión en las oficinas de la compañía.

Riobamba, Marzo 28 de 2017

Sr. Victor Flores
PRESIDENTE

Sr. Juan Vicuña A.
GERENTE GENERAL

Una vez conocida la Convocatoria se da paso al punto **1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.** Se encuentra reunido el 75.96 % 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 PERIODO ECONÓMICO 2.016. El Presidente Sr. Victor Flores pide al Gerente General Sr. Juan Vicuña, dé lectura de su informe sobre el ejercicio Económico de 2.016, (Anexo 2). Una vez conocido, los asistentes piden aprobarlo. **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 PERIODO ECONÓMICO 2.016. El Sr. Juan Vicuña explica sobre el cambio de directorio, por lo tanto pide al Ex Comisario Sr. Victor Flores, dé lectura a su informe ya que lo desempeñó todo el año 2.016 (Anexo 3). El Sr. Victor Flores da lectura su informe, y una vez conocido por los asistentes, todos se manifiestan por su aprobación.