

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. ubicada en el Barrio Medio Mundo, Calle Puerto Rico y Los Bahamías, siendo las 15:00 horas del día Martes, 27 de febrero de 2018, atendiendo la convocatoria publicada en el Diario Los Andes, Domingo la Junta General Ordinaria el Sr. Víctor Flores en su calidad de Presidente de la Compañía, pide al Sr. Juan Vicuña A. Secretario de lectura a la convocatoria:

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 la compañía SERVITRANS NEVADO EMPRES NEVAEMPRES S.A. a la Junta General Ordinaria que se realizará el día martes, 27 de febrero de 2018 a las 15:00 horas, en su domicilio principal, ubicado en el Barrio Medio Mundo, Calle Puerto Rico y Los Bahamías, 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 2017.
3. Conocimiento y resolución de Informe del Comisario Revisor correspondiente al período económico 2017.
4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al Período Económico 2017.
5. Resolución sobre los Resultados del Ejercicio Económico del 2017.
6. Lectura y aprobación del Acta.

Se convoca en forma individual al Comite de la Empresa, Sr. Klover Graciano, a quien también se le está convocando por escrito. Los documentos a conocerse en la Junta General de Accionistas están a disposición de los accionistas para su revisión en las oficinas de la compañía. Riobamba, febrero 14 de 2018

Sr. Víctor Flores
PRESIDENTE

Sr. Juan Vicuña A.
GERENTE GENERAL

Conociendo la Convocatoria se da paso al punto 1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.** Se encuentra reunido el 82.92 % del capital suscrito y pagado, según listado ~~anexo II~~, 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 ECONOMICO 2017. El Presidente Sr. Víctor Flores pide al Gerente General Sr. Juan Vicuña, de lectura de su informe sobre el ejercicio Económico de 2017, ~~anexo II~~. Una vez conocido, todos los asistentes se manifiestan en aprobación. **RESOLUCIÓN: EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SR. JUAN VICUÑA LUEGO DE CONOCIDO Y CUMPLIDO ES APROBADO POR UNANIMIDAD.**

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INFORME DEL COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ECONOMICO 2017. El Sr. Klover Graciano da lectura su informe, ~~anexo I~~, una vez conocido por los asistentes, todos se manifiestan por su aprobación. **RESOLUCIÓN: EL INFORME DEL COMISARIO SR. KLOVER GRACIANO UNA VEZ CONOCIDO ES APROBADO POR UNANIMIDAD.**

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ECONOMICO 2017.

Auxilio a la Junta General Ordinaria el Dr. Milton Enano, Contador de la Compañía. El Presidente Sr. Víctor Flores solicita de lectura al **BALANCE DE SITUACIÓN** del año 2017 ~~anexo I~~. **Balances:** 31.793.30, Pasivo: 5.903.46; **Patrimonio Neto** de 5.927.687, compuesto del Capital: 5.132.000 y **Reservas:** 795.687. **Estado de Resultados:** **Ingresos:** 5.86.933.37, **Gastos:** 5.88.008.70, **RESULTADO DEFICIT:** 205.875.53. Conociendo los datos del Balance del 2017, el Presidente solicita a los accionistas presentes su opinión. El Sr. Manuel Orma Dñ. resuelve aprobarlo. ~~Ajuno~~ la moción el Sr. Juan Andrade B.

Se somete a votación y los accionistas presentes lo aprueban. En esta votación no participan los Administradores Sr. Víctor Flores **PRESIDENTE**, Sr. Juan Vicuña, **GERENTE GENERAL**, y el Sr. Klover Graciano, **COMISARIO**, por ser los responsables del manejo administrativo y económico del período 2017. **RESOLUCIÓN: LOS SEÑORES CONOCIDOS, Y REVISADOS LOS BALANCES DEL AÑO 2017, SON APROBADOS POR UNANIMIDAD.**

5. RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017. El Sr. Juan Vicuña, Gerente General manifiesta que de acuerdo a los balances 2017 y a su informe de Gerencia, la compañía luego de los ingresos que sirven para cubrir los gastos, se ha obtenido un DEFICIT de 5.887.53, propone realizar un ingreso especial en el año 2018 con la finalidad de obtener superavit que permita absorberlo. **RESOLUCIÓN: AL NO TENER RESULTADOS POSITIVOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017 LA PROPOSICIÓN DEL SR. VICUÑA ES APROBADA POR UNANIMIDAD.**

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA. Tratados y resueltos los temas de la convocatoria, se procede en reunión para redactar el acta. Se remite la Junta con los mismos accionistas asistentes para dar informe. El Sr. Claudio Torres B. manifiesta su aprobación el acta. ~~Ajuno~~ la moción la Sr. Yolanda Orozco y se la aprueba por unanimidad. **RESOLUCIÓN: CONOCEO EL TEXTO DEL ACTA, EL APROBADO POR UNANIMIDAD.**

Siendo las 22h:10 minutos, se cierra 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. Víctor Flores Tené
PRESIDENTE

Sr. Juan Vicuña A.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO