



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

DEL 29 DE MARZO DEL 2013

En Quito, a los 29 días del mes de marzo del dos mil trece, en la Av. Carlos Mantilla 405 y Pasaje San Luis, siendo las quince horas, se reúnen los accionistas de la Compañía Servivolquetas S.A., con la asistencia de los señores:

Señor José Guillermo Álvarez Caisapanta

Señora Nelly Elizabeth Calvopiña Oñate

Señor José Jaime Gualoto Quisilema, quien en su calidad de Presidente, la preside

Señor Segundo Manuel Gualoto Quisilema

Señor Luis Antonio Obando Simbaña

Señora Wilmer Noe Obando Simbaña

Señor Edison Alejandro Pilatuña Gualoto

Señor Hugo René Quisilema Simbaña

Señor Nelson Ramiro Quisilema Simbaña

Señor José Héctor Simbaña Caiquitán

Señor Luis Gonzalo Simbaña Caiquitán

Señor Luis Hernán Simbaña Minango

Señor Luis Aníbal Vozmediano Piedra, quien actúa como secretario.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta General de Accionistas.



COMPAÑÍA SERVIVOLQUETAS S.A.

Fundada el 16 - dic. - 2009

Resolución N° 0633. CJ-0172009CNTTSV

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura de la Convocatoria:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2012;
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
3. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012;

En el local de la compañía, esto es, Av. Carlos Mantilla 405 y Pasaje San Luis, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Luis Aníbal Vozmediano Piedra quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.



COMPañÍA SERVIVOLQUETAS S.A.

Fundada el 16 - dic. - 2009

Resolución N° 0633. CJ-0172009CNTTTSV

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta General de Accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta General de Accionistas luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta General de Accionistas pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2012, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta de Ganancias Acumuladas.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diecisiete horas y treinta minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario.



COMPAÑÍA SERVIVOLQUETAS S.A.

Fundada el 16 - dic. - 2009

Resolución N° 0633. CJ-0172009CNTTTSV

Señor José Guillermo Álvarez Caisapanta

Señora Nelly Elizabeth Calvopiña Oñate

Señor José Jaime Gualoto Quisilema
(Presidente)

Señor Segundo Manuel Gualoto Quisilema

Señor Luis Antonio Obando Simbaña

Señor Wilmer Noe Obando Simbaña

Señor Edison Alejandro Pilatuña Gualoto

Señor Hugo René Quisilema Simbaña

Señor Nelson Ramiro Quisilema Simbaña

Señor José Héctor Simbaña Caiquitán

Señor Luis Gonzalo Simbaña Caiquitán

Señor Luis Hernán Simbaña Minango

Luis Aníbal Vozmediano Piedra
Gerente General (Secretario)