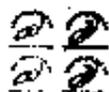


# SERVIVOLQUETAS S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SERVIVOLQUETAS S.A.  
DEL 28 DE MARZO DEL 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2014, a las 18h00, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SERVIVOLQUETAS S.A., en las oficinas de la referida compañía, ubicada en la avenida Carlos Mantilla No. 405 y Pasaje San Luis, Barrio San Luis, Parroquia Calderón de esta ciudad de Quito, concurren por sus propios derechos y debidamente convocadas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto, los accionistas:

NO.	C.C	NOMBRE DEL ACCIONISTA	ACCIONES
1	170186603-8	Almeida Almeida Aviardo Secundino	1,0000
2	050120356-6	Alvarez Caisapanta José Guillermo	249,0000
3	050140934-6	Calvopiña Oñate Nelly Elizabeth	1,0000
4	170701009-4	Cóndor Tatayo Luis Alfonso	1,0000
5	171017207-1	Freire Suárez Guido Mauricio	1,0000
6	171772310-8	Gómez Gualoto Wilmer Marcelo	1,0000
7	170636394-0	Gualoto Gualoto César Honorio	1,0000
8	170738674-2	Gualoto Quisilema José Jaime	247,0000
9	170555197-4	Gualoto Quisilema Segundo Manuel	247,0000
10	171307132-0	Guamán Carrera José Manuel	1,0000
11	171746358-0	Guananga Simbaña William Patricio	1,0000
12	170954993-3	Obando Simbaña Luis Antonio	1,0000
13	171104779-3	Obando Simbaña Wilmer Noe	249,0000
14	171225487-7	Pilatuña Gualoto Edison Alejandro	1,0000
15	170879839-0	Quilache Guato Juan Guillermo	1,0000
16	171127205-2	Quisilema Simbaña Hugo René	249,0000
17	171312645-4	Quisilema Simbaña Nelson Ramiro	248,0000
18	170381705-4	Simbaña Caiquitán José Héctor	248,0000
19	170624677-2	Simbaña Caiquitán Luis Gonzalo	1,0000
20	170624677-2	Simbaña Caiquitán Luis Gonzalo	1,0000



## SERVIVOLQUETAS S.A.

21	171425210-1	Simbaña Minango Jorge Oswaldo	1,0000
22	171607982-5	Simbaña Minango Luis Hernán	1,0000
23	170550786-9	Vozmediano Piedra Luis Aníbal	248,0000

Preside la sesión su titular, el señor José Jaime Gualoto Quisilema y actúa como Secretario el señor Luis Anibal Vozmediano Piedra, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

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.

Verificando la presencia del quórum legalmente requerido, por secretaría se procede a dar lectura a la convocatoria:

Se convoca con el carácter de obligatorio a los señores Accionistas de la compañía **SERVIVOLQUETAS S.A.**, a la Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y en el Contrato de Constitución de la compañía, a efectuarse el día veinte y ocho de marzo de dos mil catorce, a las 18h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudad de Quito, parroquia Calderón, Barrio San Luis, Av. Carlos Mantilla 405 y Pasaje San Luis, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

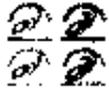
- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2013.
- 3.- Informe del Comisario, correspondiente al año 2013
- 4.- Conocimiento sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes del ejercicio económico del año 2013
- 5.- Lectura y Aprobación del Acta.

Se convoca además a la Comisaria de la Compañía Econ. Lastenia Jiménez.

Quito, 21 de marzo del 2014.

Firmada por el señor Sr. Luis Aníbal Vozmediano Piedra, Gerente General.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el segundo y tercer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General de la compañía señor



## **SERVIVOLQUETAS S.A.**

Luis Anibal Vozmediano Piedra y la Comisaria Eco., Lastenia Lilián Jiménez Viscarra quienes dan lectura al informe presentado en relación de negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013.

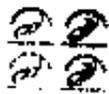
Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

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 2013, 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 2013.

El presidente pone a consideración de los accionistas y manifiesta que corresponde a la Junta General de Accionistas pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2013, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2013, 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 utilidades.

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



# SERVIVOLQUETAS S.A.

Almeida Almeida Aviardo Secundino	
Álvarez Caisapanta José Guillermo	
Calvopiña Oñate Nelly Elizabeth	
Cóndor Tatayo Luis Alfonso	
Freire Suarez Guido Mauricio	
Gómez Gualoto Wilmer Marcelo	
Gualoto Gualoto César Honorio	
Gualoto Quisilema Segundo Manuel	
Guamán Carrera José Manuel	
Guananga Simbaña William Patricio	
Obando Simbaña Luis Antonio	
Obando Simbaña Wilmer Noe	
Pilatuña Gualoto Edison Alejandro	
Quilache Guato Juan Guillermo	
Quisilema Simbaña Hugo René	
Quisilema Simbaña Nelson Ramiro	
Simbaña Caiquitán José Héctor	



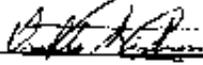
# SERVIVOLQUETAS S.A.

Simbaña Caiquitán Luis Gonzalo



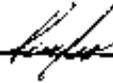
---

Simbaña Minango Jorge Oswaldo



---

Simbaña Minango Luis Hernán



---



---

ECO. LASTENIA JIMENEZ  
COMISARIO



---

JOSE JAIME GUALOTO QUISILEMA  
PRESIDENTE



---

LUIS ANIBAL VOZMEDIANO PIEDRA  
SECRETARIO AD-HOC