



# COMPAÑÍA SERVIVOLQUETAS S.A.

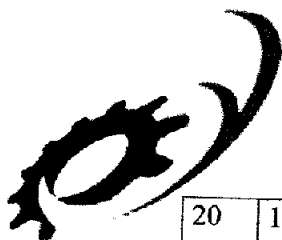
RUC: 1792256194001

Fundada el 16 – dic. – 2009

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SERVIVOLQUETAS S.A. DEL 27 DE MARZO DEL 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año 2015, 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 | Álvarez 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   | 171783006-9 | Gualoto Simbaña Alex Israel       | 1,0000   |
| 9   | 170738674-2 | Gualoto Quisilema José Jaime      | 247,0000 |
| 10  | 170555197-4 | Gualoto Quisilema Segundo Manuel  | 247,0000 |
| 11  | 171307132-0 | Guamán Carrera José Manuel        | 1,0000   |
| 12  | 171746358-0 | Guananga Simbaña William Patricio | 1,0000   |
| 13  | 170954993-3 | Obando Simbaña Luis Antonio       | 1,0000   |
| 14  | 171104779-3 | Obando Simbaña Wilmer Noe         | 248,0000 |
| 15  | 171225487-7 | Pilatuña Gualoto Edison Alejandro | 1,0000   |
| 16  | 170879839-0 | Quilache Guato Juan Guillermo     | 1,0000   |
| 17  | 171127205-2 | Quisilema Simbaña Hugo René       | 249,0000 |
| 18  | 171312645-4 | Quisilema Simbaña Nelson Ramiro   | 248,0000 |
| 19  | 170381705-4 | Simbaña Caiquitán José Héctor     | 248,0000 |



# COMPAÑÍA SERVIVOLQUETAS S.A.

RUC: 1792256194001

Fundada el 16 – dic. – 2009

|    |             |                                |          |
|----|-------------|--------------------------------|----------|
| 20 | 170624677-2 | Simbaña Caiquitán Luis Gonzalo | 1,0000   |
| 21 | 170624677-2 | Simbaña Caiquitán Luis Gonzalo | 1,0000   |
| 22 | 171425210-1 | Simbaña Minango Jorge Oswaldo  | 1,0000   |
| 23 | 171607982-5 | Simbaña Minango Luis Hernán    | 1,0000   |
| 24 | 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 Aníbal 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 siete de marzo de dos mil quince, 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 2014.
- 3.- Informe del Comisario, correspondiente al año 2014
- 4.- Conocimiento sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes del ejercicio económico del año 2014
- 5.- Lectura y Aprobación del Acta.

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

Quito, 20 de marzo del 2015.

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



# COMPAÑÍA SERVIVOLQUETAS S.A.

RUC: 1792256194001

Fundada el 16 – dic. – 2009

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 Luis Aníbal 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 2014.

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 2014, 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 2014.

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 2014, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2014, 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.



# COMPAÑÍA SERVIVOLQUETAS S.A.

RUC: 1792256194001

Fundada el 16 – dic. – 2009

Almeida Almeida Aviardo Secundino  
Álvarez Caisapanta José Guillermo  
Calvopiña Oñate Nelly Elizabeth.  
Cóndor Tātayo Luis Alfonso  
Freire Suarez Guido Mauricio  
Gómez Gualoto Wilmer Marcelo  
Gualoto Gualoto César Honorio  
Gualoto Simbaña Alex Israel  
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

*Aviardo Almeida*  
*Álvarez Caisapanta José*  
*Calvopiña Nelly*  
*Cóndor Tātayo Luis*  
*Freire Suarez Guido*  
*Gómez Gualoto Wilmer*  
*Gualoto Gualoto César*  
*Gualoto Simbaña Alex*  
*Gualoto Quisilema Segundo*  
*Guamán Carrera José*  
*Guananga Simbaña William*  
*Obando Simbaña Luis*  
*Obando Simbaña Wilmer*  
*Pilatuña Gualoto Edison*  
*Quilache Guato Juan*  
*Quisilema Simbaña Hugo*



# COMPAÑÍA SERVIVOLQUETAS S.A.

RUC: 1792256194001

Fundada el 16 – dic. – 2009

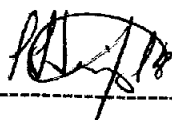
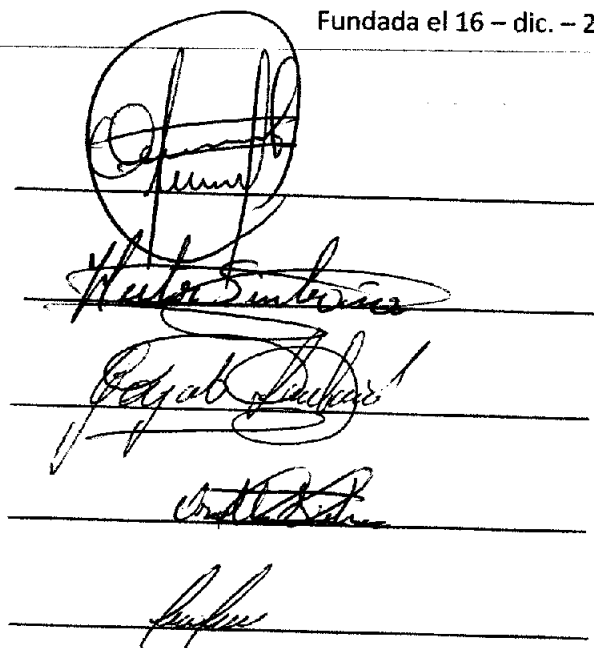
Quisilema Simbaña Nelson Ramiro

Simbaña Caiquitán José Héctor

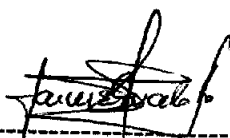
Simbaña Caiquitán Luis Gonzalo

Simbaña Minango Jorge Oswaldo

Simbaña Minango Luis Hernán



ECO. LASTENIA JIMENEZ  
COMISARIO



JOSE JAIME GUALOTO QUISILEMA  
PRESIDENTE



LUIS ANIBAL VOZMEDIANO PIEDRA  
SECRETARO AD-HOC