

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SERVIVOLQUETAS S.A.  
DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día sábado 19 de octubre del 2019, a las 18H00, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Carlos Mantilla Nro.- 405, barrio San Luis, Parroquia de Calderón del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los Accionistas de la COMPAÑÍA SERVIVOLQUETAS S.A., señores:

| NO. | C.C         | NOMBRE DEL ACCIONISTA             | ACCIONES |
|-----|-------------|-----------------------------------|----------|
| 1   | 170186603-8 | Almeida Almeida Aviardo Secundino | 1,0000   |
| 2   | 050120356-6 | Álvarez Caisapanta José Guillermo | 247,0000 |
| 3   | 050140934-6 | Calvopiña Oñate Nelly Elizabeth   | 1,0000   |
| 4   | 171600118-3 | Cóndor Lamiña Luis Iván           | 1,0000   |
| 5   | 170701009-4 | Cóndor Tatayo Luis Alfonso        | 1,0000   |
| 6   | 171569726-2 | Cuichan Guacollante Luis Carlos   | 1,0000   |
| 7   | 170440882-0 | Cuichan Males Segundo Rafael      | 1,0000   |
| 8   | 171017207-1 | Freire Suárez Guido Mauricio      | 1,0000   |
| 9   | 171772310-8 | Gómez Gualoto Wilmer Marcelo      | 1,0000   |
| 10  | 170636394-0 | Gualoto Gualoto César Honorio     | 1,0000   |
| 11  | 170738674-2 | Gualoto Quisilema José Jaime      | 247,0000 |
| 12  | 170555197-4 | Gualoto Quisilema Segundo Manuel  | 247,0000 |
| 13  | 171783006-9 | Gualoto Simbaña Alex Israel       | 1,0000   |
| 14  | 171307132-0 | Guamán Carrera José Manuel        | 1,0000   |
| 15  | 171746358-0 | Guananga Simbaña William Patricio | 1,0000   |
| 16  | 170954993-3 | Obando Simbaña Luis Antonio       | 1,0000   |
| 17  | 171104779-3 | Obando Simbaña Wilmer Noe         | 248,0000 |
| 18  | 171225487-7 | Pilatuña Gualoto Edison Alejandro | 1,0000   |

|    |             |                                 |          |
|----|-------------|---------------------------------|----------|
| 19 | 170879839-0 | Quilache Guato Juan Guillermo   | 1,0000   |
| 20 | 171127205-2 | Quisilema Simbaña Hugo René     | 248,0000 |
| 21 | 171312645-4 | Quisilema Simbaña Nelson Ramiro | 247,0000 |
| 22 | 170381705-4 | Simbaña Caiquitán José Héctor   | 248,0000 |
| 23 | 170624677-2 | Simbaña Caiquitán Luis Gonzalo  | 2,0000   |
| 24 | 171042791-3 | Simbaña Minango Carlos Porfirio | 1,0000   |
| 25 | 171425210-1 | Simbaña Minango Jorge Oswaldo   | 1,0000   |
| 26 | 171607982-5 | Simbaña Minango Luis Hernan     | 1,0000   |
| 27 | 170550786-9 | Vozmediano Piedra Luis Anibal   | 248,0000 |

Preside la Junta el señor José Jaime Gualoto Quisilema y actúa como Secretario el señor Gerente General Luis Anibal Vozmediano Piedra.- Toma la palabra el señor Presidente: Declaro instalada la Junta Universal de Accionistas y solicito al señor Secretario ponga en consideración de la Junta Universal de Accionistas el orden del día, toma la palabra el señor Secretario y manifiesta: Señores accionistas buenas noches el orden del día es el siguiente:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Conocimiento Resolución N°. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2019, Cancelación de Aumento de Capital
- 3.- Aprobación del Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2015.
- 4.- Aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al año 2015.
- 5.- Conocimiento sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes del ejercicio económico del año 2015.
- 6.- Lectura y Aprobación del Acta.

### **1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**

Toma la palabra el señor Secretario e indica que se constata la presencia del 100% de los accionistas en la Junta Universal de Accionistas.

### **2.- Conocimiento Resolución N°. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2019, Cancelación de Aumento de Capital**

Toma la palabra el Sr. Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el segundo punto del orden del día a tratarse cuál es, el conocimiento de la Resolución N° SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2019, que se refiere a la Cancelación del Aumento de Capital para lo cual se da lectura y se da conocer los motivos de la cancelación de este trámite y por ende la compañía debe realizar todos los cambios pertinentes en cuanto se refiere a la parte económica que se presenta cada año en la Superintendencia de Cias.

### **3.- Aprobación del Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2015.**

### **4.- Aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al año 2015.**

Toma la palabra el Sr. 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 2015.

### **5.- Conocimiento sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes del ejercicio económico del año 2015.**

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta General de Accionistas el

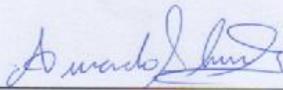
Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto 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 2015, los mismos han decidido por unanimidad que las utilidades del año 2015 no se distribuyan y se siga acumulando en la cuenta utilidades acumuladas ejercicios años anteriores.

**6.- Lectura y Aprobación del Acta.**

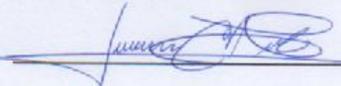
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte horas, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída por los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el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

Almeida Almeida Aviardo Secundino



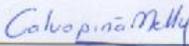
---

Álvarez Caisapanta José Guillermo



---

Calvopiña Oñate Nelly Elizabeth

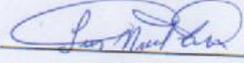
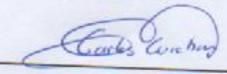
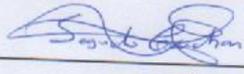
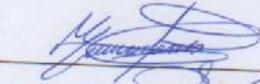
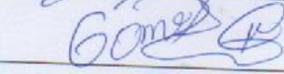
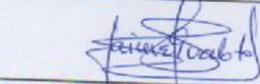
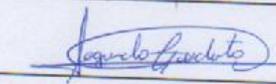
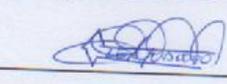
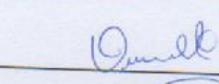
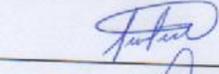
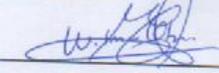
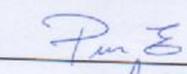
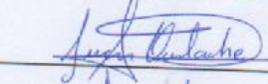


---

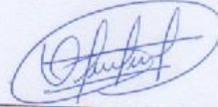
Cóndor Lamiña Luis Iván



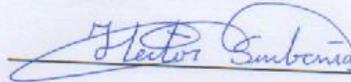
---

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Cóndor Tatayo Luis Alfonso        |    |
| Cuichan Guacollante Luis Carlos   |     |
| Cuichan Males Segundo Rafael      |    |
| Freire Suarez Guido Mauricio      |    |
| Gómez Gualoto Wilmer Marcelo      |    |
| Gualoto Gualoto César Honorio     |    |
| Gualoto Quisilema José Jaime      |    |
| Gualoto Quisilema Segundo Manuel  |   |
| Gualoto Simbaña Alex Israel       |   |
| 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       |   |

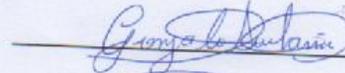
Quisilema Simbaña Nelson Ramiro



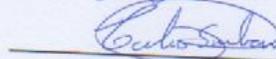
Simbaña Caiquitán José Héctor



Simbaña Caiquitán Luis Gonzalo



Simbaña Minango Carlos Porfirio



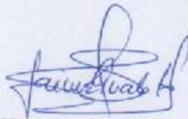
Simbaña Minango Jorge Oswaldo



Simbaña Minango Luis Hernán



Vozmediano Piedra Luis Anibal



JOSE JAIME GUALOTO QUISILEMA  
PRESIDENTE



LUIS ANIBAL VOZMEDIANO PIEDRA  
SECRETARIO



ECO. LASTENIA LILIAN JIMENEZ VISCARRA  
COMISARIA