

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SERVIVOLQUETAS S.A.
DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día martes 22 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 Héran	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 2016.
- 4.- Aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al año 2016.
- 5.- Conocimiento sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes del ejercicio económico del año 2016.
- 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 2016.

4.- Aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al año 2016.

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 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 2016.

5.- Conocimiento sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes del ejercicio económico del año 2016.

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

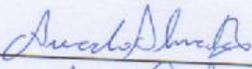
Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto 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 2016, los mismos han decidido por unanimidad que las utilidades del año 2016 no se distribuyan y se siga acumulando en la cuenta utilidades acumuladas ejercicios años anteriores.

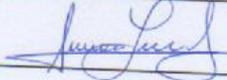
6.- Lectura y Aprobación del Acta.

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.

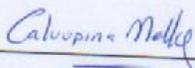
Almeida Almeida Aviardo Secundino



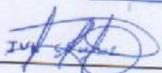
Álvarez Caisapanta José Guillermo



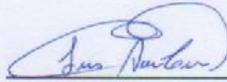
Calvopiña Oñate Nelly Elizabeth



Cóndor Lamiña Luis Iván



Cóndor Tatayo Luis Alfonso



Cuichan Guacollante Luis Carlos



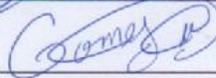
Cuichan Males Segundo Rafael



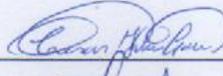
Freire Suarez Guido Mauricio



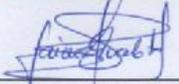
Gómez Gualoto Wilmer Marcelo



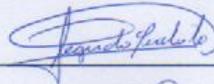
Gualoto Gualoto César Honorio



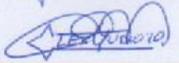
Gualoto Quisilema José Jaime



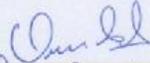
Gualoto Quisilema Segundo Manuel



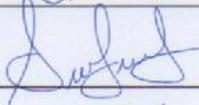
Gualoto Simbaña Alex Israel



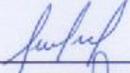
Guamán Carrera José Manuel



Guananga Simbaña William Patricio



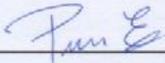
Obando Simbaña Luis Antonio



Obando Simbaña Wilmer Noe



Pilatuña Gualoto Edison Alejandro



Quilache Guato Juan Guillermo



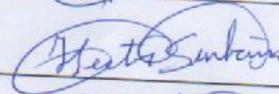
Quisilema Simbaña Hugo René



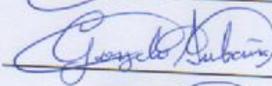
Quisilema Simbaña Nelson Ramiro



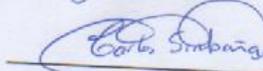
Simbaña Caiquitán José Héctor



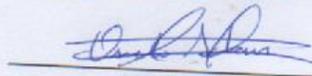
Simbaña Caiquitán Luis Gonzalo



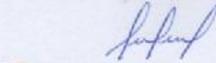
Simbaña Minango Carlos Porfirio



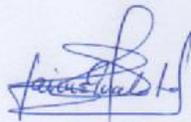
Simbaña Minango Jorge Oswaldo



Simbaña Minango Luis Hernán



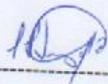
Vozmediano Piedra Luis Anibal



JOSE JAIME GUALOTO QUISILEMA
PRESIDENTE



LUIS ANIBAL VOZMEDIANO PIEDRA
SECRETARIO



ECO. LASTENIA LILIAN JIMENEZ VISCARRA
COMISARIA