



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 23 DE MARZO DEL 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y tres días del mes de marzo del año 2018, 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	130735752-3	Alcivar Sanchez Yandry Augusto	497,0000
2	170186603-8	Almeida Almeida Aviardo Secundino	1,0000
3	050120356-6	Álvarez Caisapanta José Guillermo	497,0000
4	050140934-6	Calvopiña Oñate Nelly Elizabeth	1,0000
5	171600118-3	Cóndor Lamiña Luis Iván	1,0000
6	170701009-4	Cóndor Tatayo Luis Alfonso	1,0000
7	171569726-2	Cuichan Guacollante Luis Carlos	1,0000
8	170440882-0	Cuichan Males Segundo Rafael	1,0000
9	171017207-1	Freire Suárez Guido Mauricio	1,0000
10	171772310-8	Gómez Gualoto Wilmer Marcelo	1,0000
11	170636394-0	Gualoto Gualoto César Honorio	1,0000
12	170738674-2	Gualoto Quisilema José Jaime	497,0000
13	170555197-4	Gualoto Quisilema Segundo Manuel	497,0000
14	171783006-9	Gualoto Simbaña Alex Israel	1,0000
15	171307132-0	Guamán Carrera José Manuel	1,0000
16	171746358-0	Guananga Simbaña William Patricio	1,0000
17	172077827-1	Landa Rojana Ronald David	1,0000

Calderón, Barrio San Luis, Av. Carlos Mantilla 405 y pasaje San Luis
E-mail: servivolquetas@yahoo.com

Teléfono:
2 828 814



COMPAÑÍA SERVIVOLQUETAS S.A.

RUC: 1792256194001

Fundada el 16 - dic. - 2009

18	170954993-3	Obando Simbaña Luis Antonio	1,0000
19	171104779-3	Obando Simbaña Wilmer Noe	497,0000
20	172087263-7	Pilatuña Gualoto Diego Armando	1,0000
21	170879839-0	Quilache Guato Juan Guillermo	1,0000
22	171127205-2	Quisilema Simbaña Hugo René	498,0000
23	170381705-4	Simbaña Caiquitán José Héctor	498,0000
24	170624677-2	Simbaña Caiquitán Luis Gonzalo	1,0000
25	170624677-2	Simbaña Caiquitán Luis Gonzalo	1,0000
26	171042791-3	Simbaña Minango Carlos Porfirio	1,0000
27	171425210-1	Simbaña Minango Jorge Oswaldo	1,0000
28	171607982-5	Simbaña Minango Luis Héran	1,0000
29	170550786-9	Vozmediano Piedra Luis Anibal	498,0000

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 tres de marzo de dos mil diecisiocho, 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:

Calderón, Barrio San Luis, Av. Carlos Mantilla 405 y pasaje San Luis
E-mail: servivolquetas@yahoo.com

Teléfono:
2 828 814



COMPAÑÍA SERVIVOLQUETAS S.A.

RUC: 1792256194001

Fundada el 16 - dic. - 2009

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2017.
- 3.- Informe del Comisario, correspondiente al año 2017.
- 4.- Conocimiento sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes del ejercicio económico del año 2017.
- 5.- Lectura y Aprobación del Acta.

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

Quito, 16 de Marzo del 2018.

Firmada por el señor Sr. Luis Anibal 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 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 2017.

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 2017, 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



COMPAÑÍA SERVIVOLQUETAS S.A.

RUC: 1792256194001

Fundada el 16 - dic. - 2009

correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

El presidente pone a consideración de los accionistas y manifiesta que corresponde a la Junta General de Accionistas aprobar y aceptar los estados financieros preparados y presentados por la Gerencia General.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los estados financieros presentados.

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.

Alcivar Sanchez Yandry Augusto

Almeida Almeida Aviardo Secundino

Álvarez Caisapanta José Guillermo

Calvopiña Oñate Nelly Elizabeth

Cóndor Lamíña Luis Iván

Cóndor Tatayo Luis Alfonso

Cuichan Guacollante Luis Carlos

Cuichan Males Segundo Rafael

Freire Suarez Guido Mauricio



COMPAÑÍA SERVIVOLQUETAS S.A.

RUC: 1792256194001

Fundada el 16 - dic. - 2009

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

Landa Rojana Ronald David

Obando Simbaña Luis Antonio

Obando Simbaña Wilmer Noe

Pilatuña Gualoto Diego Armando

Quilache Guato Juan Guillermo

Quisilema Simbaña Hugo René

Simbaña Caiquitán José Héctor

Simbaña Caiquitán Luis Gonzalo

Simbaña Minango Carlos Porfirio



COMPAÑÍA SERVIVOLQUETAS S.A.

RUC: 1792256194001

Fundada el 16 - dic. - 2009

Simbaña Minango Jorge Oswaldo

Simbaña Minango Luis Hernán

Vozmediano Piedra Luis Anibal

ECO. LASTENIA JIMENEZ
COMISARIO

JOSE JAIME GUALOTO QUISILEMA
PRESIDENTE

LUIS ANIBAL VOZMEDIANO PIEDRA
SECRETARO AD-HOC