



COMPAÑÍA SERVIVOLQUETAS S.A.

RUC: 1792256194001

Fundada el 16 – dic. – 2009

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SERVIVOLQUETAS S.A. DEL 20 DE MARZO DE 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes 20 de marzo del 2020, a las 18:00 se lleva a cabo la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SERVIVOLQUETAS S.A. en las oficinas de la referida compañía, ubicada en avenida Carlos Mantilla No. 405 y Pasaje San Luis, Barrio San Luis, Parroquia Calderón de esta ciudad de Quito, concurren por sus propios derechos los accionistas

NO.	C.C.	NOMBRE DE ACCIONISTA	ACCIONES
1	130735752-3	ALCIVAR SANCHEZ YANDRY AUGUSTO	247,0000
2	170186603-3	ALMEIDA ALMEIDA AVIARDO SECUNDINO	1,0000
3	090120336-6	ALVAREZ CAISAPANTA JOSÉ GILLERMO	247,0000
4	171697163-3	CASPI FARINANGO JORGE BENITO	1,0000
5	171600118-3	CONDOR LAMIÑA LUIS IVAN	1,0000
6	171569726-2	CUICHAN GUACOLLANTE LUIS CARLOS	1,0000
7	170440882-0	CUICHAN MALES SEGUNDO RAFAEL	1,0000
8	171017207-1	FREIRE SUAREZ GUIDO MAURICIO	1,0000
9	170636394-0	GUALOTO GUALOTO CESAR HONORIO	1,0000
10	170738674-2	GUALOTO QUISILEMA JOSE JAIME	247,0000
11	17055197-4	GUALOTO QUISILEMA SEGUNDO MANUEL	247,0000
12	171783006-9	GUALOTO SIMBAÑA ALEX ISRAEL	1,0000
13	171307132-0	GUAMAN CARRERA JOSE MANUEL	1,0000
14	171746358-0	GUANANGA SIMBAÑA WILLIAM PATRICIO	1,0000
15	171778112-2	LANADA ROJANA LUIS HUMBERTO	1,0000
16	172077827-1	LANDA ROJANA ROLAND DAVID	1,0000
17	170954993-3	OBANDO SIMBAÑA LUIS ANTONIO (herederos de)	1,0000
18	171104779-3	OBANDO SIMBAÑA WILMER NOE	247,0000
19	172087263-7	PILATUÑA GUALOTO DIEGO ARMANDO	1,0000
20	171127205-2	QUISILEMA SIMBAÑA HUGO RENE	248,0000



COMPAÑÍA SERVIVOLQUETAS S.A.

RUC: 1792256194001

Fundada el 16 – dic. – 2009

21	170381705-4	SIMBAÑA CAIQUITAN JOSE HECTOR	248,0000
22	170624677-2	SIMBAÑA CAIQUITAN LUIS GONZALO	1,0000
23	171042791-3	SIMBAÑA MINANGO CARLOS PORFIRIO	1,0000
24	171425210-1	SIMBAÑA MINANGO JORGE OSWALDO	1,0000
25	171607982-5	SIMBAÑA MINANGO LUIS HERNAN	1,0000
26	171656115-2	SIMBAÑA QUISILEMA DIEGO PATRICIO	1,0000
27	171783762-7	VOZMEDIANO OBANDO BYRON PATRICIO	1,0000
28	170550786-9	VOZMEDIANO PIEDRA LUIS ANIBAL	249,0000

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.

Toma la palabra el señor Presidente: Declaro instalada la Junta Ordinaria y Universal de Accionistas y solicito al señor Secretario ponga en consideración 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 de quórum
2. Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2019
3. Informe del Comisario correspondiente al año 2019
4. Conocimiento sobre el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019
5. Lectura y Aprobación del Acta

Terminada la lectura del orden del día, se constata el quorum y se confirma la presencia de todos los accionistas. Toma la palabra el señor Presidente y 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 Sr. Luis Anibal Vozmediano Piedra y la Comisaria Eco. Lastenia Lilian Jiménez Viscarra quienes dan



COMPAÑÍA SERVIVOLQUETAS S.A.

RUC: 1792256194001

Fundada el 16 – dic. – 2009

lectura a los informes presentados en relación de negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

Terminada la lectura de los informes y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas son aprobados por unanimidad los dos informes por todos los señores accionistas.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta General de Accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico del año 2019, preparado por la contadora 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, aprueban por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

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 2019, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta de Utilidad No Distribuida de Ejercicios Anteriores.

La Junta General de Accionistas por unanimidad manifiesta estar de acuerdo y en pleno conocimiento con la información proporcionada.

No habiendo otros asuntos por 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 , conjuntamente con el Presidente y Secretario.



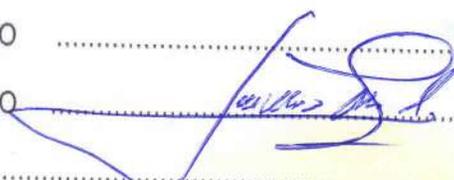
COMPAÑÍA SERVIVOLQUETAS S.A.

RUC: 1792256194001

Fundada el 16 – dic. – 2009

ALCIVAR SANCHEZ YANDRY AUGUSTO

ALMEIDA ALMEIDA AVIARDO SECUNDINO

ALVAREZ CAIZAPANTA JOSE GUILLERMO 

CASPI FARINANGO JORGE BENITO

CONDOR LAMIÑA LUIS IVAN

CUICHAN GUACOLLANTE LUIS CARLOS

CUICHAN MALES SEGUNDO RAFAEL

FREIRE SUAREZ GUIDO MAURICIO

GUALOTO GUALOTO CESAR HONORIO

GUALOTO QUISILEMA JOSE JAIME 

GUALOTO QUISILEMA SEGUNDO MANUEL 

GUALOTO SIMBAÑA ALEX ISRAEL

GUAMAN CARRERA JOSE MANUEL

GUANANGA SIMBAÑA WILLIAM PATRICIO

LANDA ROJANA LUIS HUMBERTO

LANDA ROJANA ROLAND DAVID

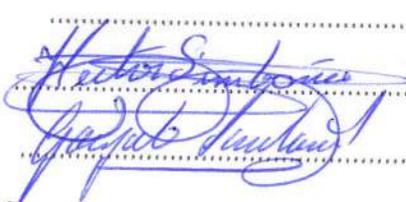
OBANDO SIMBAÑA LUIS ANTONIO(herederos de) 

OBANDO SIMBAÑA WILMER NOE

PILATUÑA GUALOTO DIEGO ARMANDO

QUISILEMA SIMBAÑA HUGO RENE

SIMBAÑA CAIQUITAN JOSE HECTOR 

SIMBAÑA CAIQUITAN LUIS GONZALO 

SIMBAÑA MINANGO CARLOS PORFIRIO

SIMBAÑA MINANGO JORGE OSWALDO



COMPAÑÍA SERVIVOLQUETAS S.A.

RUC: 1792256194001

Fundada el 16 – dic. – 2009

SIMBAÑA MINANGO LUIS HERNAN

SIMBAÑA QUISILEMA DIEGO PATRICIO

VOZMEDIANO OBANDO BYRON PATRICIO

VOZMEDIANO PIEDRA LUIS ANIBAL

ECO. LASTENIA JIMENEZ
COMISARIO

JOSE JAIME GUALOTO QUISILEMA
PRESIDENTE

LUIS ANIBAL VOZMEDIANO PIEDRA
SECRETARIO AD-HOC