



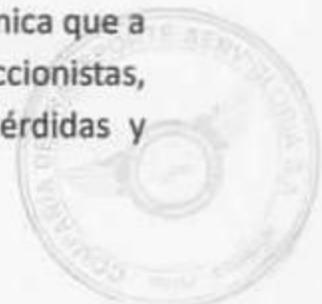
**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTES "SERVIGLORIA"
S.A. CORRESPONDIENTE AL DIA SABADO 23 DE MARZO DEL 2013**

En la sede de la Compañía, ubicada en el barrio San Juan, Cantón Pujili, Provincia de Cotopaxi, previo una convocatoria por la prensa y por ende escrita y firmada por el señor Gerente y siendo las 19H30, del día sábado veinte y tres de marzo del dos mil trece, se reúne la junta General Ordinaria los Accionistas de la Compañía "SERVIGLORIA" S.A, bajo la presidencia del Sr. Filiberto Eduardo León Jácome, y actuó como Secretario el Sr. Carlos Fabian Rubio Faz. El Sr. Presidente dispone se de lectura a la convocatoria para la presente sesión la misma que dice:

CONVOCATORIA: de conformidad por lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías, el Reglamento de Junta General y el Estatuto de la Compañía, CONVOCO a los señores Accionistas de la Compañía "Servigloria" S.A a la Junta General Ordinaria a realizarse en la Sede de nuestra Organización, ubicada a una cuadra al Norte de la Iglesia de San Juan, Cantón Pujilí, el sábado 23 del presente mes y año, a las 19h00 en punto, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión.
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.
- 3.- Lectura y aprobación de los Informes de los Señores Presidente, Gerente, Comisario, sobre la administración correspondiente al año 2012.
- 4.- Lectura y aprobación del Informe de Caja Chica.
- 5.- Lectura y aprobación del Acta.

Conforme lo dispone el Art. 242 de la ley de Compañías se comunica que a partir de la presente fecha esta a disposición de los Señores Accionistas, en la oficina de la Cía., el Balance General, el Estado de Pérdidas y





Ganancias y sus anexos, la Memoria de Administración y el Informe de Comisario.

6.- Clausura de la sesión.

Conforme lo dispone el Art. de la Ley de compañías. Convoco a la Junta General en forma especial e individual al Sr. Zumba Chaluiza Luis Gonzalo, Comisario de la Compañía. Pujili 14 de marzo del 2013. Atentamente el Sr. Carlos Fabian Rubio Faz., GERENTE.

Una vez conocido por todos los Accionistas la Convocatoria el Sr. Presidente solicita se de lectura al primer punto del orden del día.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

En este punto el Sr Presidente, solicita que antes de instalar la sesión se constate el quórum reglamentario, conforme se hallan registrados en el libro de acciones y accionistas de la Compañía. El Secretario informa que están presentes los siguientes Accionistas: Anchatipan Chiriboga Italia Alexandra, Caiza Topa Segundo José María, Chiguano Cunuahy Luis Alberto, Comina Anchatipan Víctor Alberto, Comina Sarasti Byron Bolívar, Comina Sarasti Holguer Rubén, Comina Sarasti Víctor Santiago, Comina Sarasti Lilia Patricia, (justificado) Escobar Tello Segundo Rafael, Escobar Untuña Segundo Manuel, Guato García Juan Luis, Herrera León Víctor Hugo, Hurtado Guilcaso Wilma Roció, Madrid Rivera Néstor Gustavo, Morales Semblantes Sonia del Pilar, León Jácome Filiberto Eduardo, Reyes Zambrano Fausto Aníbal, Rivera Angamarca Iban Augusto, Rodríguez Alban Milton Orlando, Romero Rodríguez Jorge, Rubio Faz Carlos Fabián, Rubio Faz Edwin Oswaldo, Rubio Faz Luis Iván,(justificado) Soria Semblantes Jaime Gonzalo, Vaca Villarroel Carlos Alberto, Zumba Chaluiza Luis Gonzalo. Encontrándose ausente el Sr. Días Francisco Alonso. Con este antecedente la presencia es del 98%, del capital suscrito y pagado. El señor Presidente declara instalada la presente sesión de Junta General Ordinaria.





2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

En este punto el Sr Gerente, indica que está presente aquí la Ing. Lorena Tapia, Contadora de la compañía quien va a ser la encargada de explicar sobre el balance económico del año 2012, debo indicar que previo a esta sesión nos hemos reunido con los compañeros Presidente, y Comisarios Principal y Suplente y hemos acudido donde la Sra. Contadora para conocer como está el Balance, mismo que dará ha conocer el día de hoy a todos ustedes señores accionistas.

Hace uso de la palabra la Sra. Contadora quien manifiesta que es un honor nuevamente estar aquí para dar lectura al balance del 2012, y que cualquier inquietud que tengan de mi intervención estoy presta a resolverla, el único ingreso que se toma para el balance es de \$ 4.00 por accionista, esto multiplicando por 27 y por 12 meses del año da un total de \$ 1.296.00.

La Sra. Contadora da a conocer egreso por egreso dando a conocer que el pago de energía y agua potable se ha tomado en cuenta para este balance hasta el mes de noviembre del 2012.

De igual forma la Sra. Contadora explica en lo que respecta en la cuenta bancos quedamos en la Coop. Cacpeco con un monto de \$ 286.47 dólares y en la Coop. Ambato un monto de \$ 26.43 dólares.

Interviene el Sr. Zumba Gonzalo Comisario Principal de la Compañía ratificando lo explicado por la Sra. Contadora, ya que en su oficina y en compañía del Sr. Presidente y Comisario Suplente se realizo la fiscalización al Sr. Gerente documento por documento lo cual constatamos que se encuentra todo transparentemente y en orden.

Toma la palabra el Sr. Presidente y pone en consideración de la junta, para su aprobación lo explicado por la Sra. Contadora, sobre el balance del año 2012.





RESOLVIENDO POR UNANIMIDAD, aprobar el Estado Financiero de la Compañía SERVIGLORIA S.A. correspondiente al año 2012.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS SEÑORES PRESIDENTE, GERENTE, COMISARIO, SOBRE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

Se da lectura del Informe emitido por el Sr. Eduardo León Presidente de la Compañía SERVIGLORIA con fecha 13 de marzo del 2013 el mismo que dice:

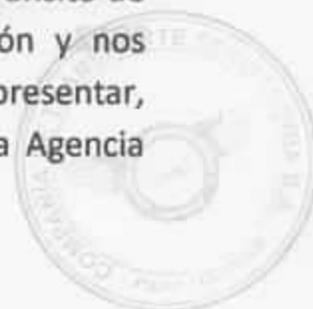
INFORME DE PRESIDENCIA

SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIGLORIA S.A.

Dando cumplimiento a las disposiciones legales de nuestra organización, cumpla con el deber de presentarles el informe de actividades realizado en el año 2012.

Siendo elegido como presidente en meses anteriores, por votación mayoritaria de los señores accionistas, cargo que recibí con toda mi buena voluntad para trabajar en beneficio de la institución, y con la ayuda de los señores Gerente y Comisarios y ustedes señores accionistas se ha cumplido con las siguientes actividades:

- ❖ En compañía del señor Gerente se asistió a la Superintendencia de Compañías de Latacunga, averiguar sobre el trámite de cambio de Objeto Social y Reforma de Estatutos de la Compañía lo cual nos indicaron que el Sr Gerente asista a la Superintendencia de Compañías de de Ambato para realizar los trámites pertinentes. Y como resultado obteniendo una Resolución, positiva para nuestra Compañía.
- ❖ Con estos resultados asistimos a la Agencia Nacional de Transito de Cotopaxi, para averiguar sobre el permiso de operación y nos facilitaron una lista de documentos que debíamos presentar, reuniendo todos estos documentos nos trasladamos a la Agencia





Nacional de Tránsito de Quito ingresando con éxito nuestra documentación.

- ❖ De igual forma el día 22 de diciembre del 2012, se realizó el agasajo navideño conjuntamente y gracias a la presencia de todos compañeros accionistas.
- ❖ En compañía del Sr Gerente se asistió a visitarles al Sr Carlos Vaca Y Sr Jorge Romero por encontrases delicados de salud.

- ❖ Se realizó la fiscalización al Sr Gerente en presencia del Sr Comisario Principal y Comisario Suplente dando como resultado que se ha llevado las cuentas con mucha responsabilidad lo cual nos encontramos satisfechos con el informe que realizó el Sr Gerente.

Agradeciendo al Sr Gerente, Comisarios y Accionistas preocupados por la buena marcha de nuestra Institución, es cuanto puedo informar.

Seguidamente se da lectura al informe de Gerencia suscrito por el Sr. Carlos Rubio, de fecha 13 de marzo del 2013, el mismo que contiene lo siguiente:

INFORME DE GERENCIA.

SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIGLORIA S.A.

Dando cumplimiento a lo que estipula la ley, los Estatutos de nuestra Institución, cumplo con el deber de presentarles el informe de actividades en el año 2012.

El viernes 31 de agosto del 2012, por decisión unánime de los compañeros accionistas fui electo para ocupar la Gerencia de la Compañía SERVIGLORIA S.A., cargo que lo recibí con humildad y sencillez, y siempre pesando en el bienestar y adelanto de nuestra Institución para empezar mi intervención agradezco a los compañeros directivos así como la colaboración de algunos compañeros que sin escatimar esfuerzo alguno





están presentes para el adelanto de nuestra compañía, es así que junto a ustedes hemos realizado lo siguiente:

- Inmediatamente se asistió a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE LATACUNGA, averiguar sobre el trámite de CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ante lo cual se realizo todos los trámites correspondientes para esta gestión, obteniendo como resultado la RESOLUCION, favorable a nuestro pedido.
- De igual forma con la RESOLUCION DE LA SUPEINTEDECENCIA DE COMPAÑIAS, nos acercamos a la AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DE COTOPAXI, a solicitar los requisitos para la concesión DEL PERMISO DE OPERACIÓN, de nuestra Compañía, lo cual nos extendieron los requisitos que debíamos presentar dándonos a conocer el señor Director de la AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DE COTOPAXI, que aquí en la Provincia se encuentra suspendido los tramites de Permiso de Operación. Reuniendo todos los requisitos necesarios acudimos con fecha 21 de diciembre del 2012 a la AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DE QUITO, ingresando con éxito nuestra documentación para la CONCESION DEL PERMISO DE OPERACIÓN DE NUESTRA COMPANIA.
- El día sábado 22 de diciembre del 2012, en compañía de los socios accionistas realizamos un significativo programa para celebrar la Navidad evento que no debimos dejar pasar por alto ahí simbolizo la gran amistad y comprensión que nos une, y luego haciendo la entrega de un presente.
- Se llego con la solidaridad donde los compañeros el Sr. Jorge Romero, y Sr. Carlos Vaca quienes se encontraron delicados de salud.
- En la parte económica la más conflictiva, los dineros que ustedes aportan se ha manejado con transparencia y honestidad lo que queda plasmado en el Balance General y el Estado de Pérdidas Y Ganancias elaborado por la Sra. Contadora.





Para finalizar este sencillo informe quiero agradecer al Sr. Presidente, al Sr. Comisario que han colaborado de la mejor forma para el adelanto de nuestra organización y ustedes Compañeros que han sabido de alguna manera poner un granito de arena para el beneficio de todos quienes conformamos la Compañía de Transportes SERVIGLORIA S.A.

Inmediatamente se da lectura al informe de fecha 13 de marzo del 2013, emitido por el Sr. Gonzalo Zumba, Comisario de la organización que consta de la siguiente manera:

INFORME DE COMISARIA

SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIGLORIA S.A.

Reciban un cordial y atento saludo de quien los informa, cumpliendo con las disposiciones legales de nuestra compañía debo presentar el correspondiente informe del año 2012.

Desde el viernes 31 de agosto del 2012, por decisión de todos compañeros accionistas fui electo para ocupar el cargo de Comisario Principal de nuestra Organización, lo cual lo recibí con toda mi buena voluntad.

- Desde ese momento he venido observando el desempeño que hemos venido realizando los compañeros directivos y accionistas de nuestra Compañía la misma que puedo calificar como muy buena.
- De igual forma se ha colaborado con las gestiones que vienen realizando los Señores Gerente y Presidente en la Agencia Nacional de Tránsito.
- Se ha realizado la fiscalización al Sr Gerente conjuntamente con el Sr Presidente y Comisario Suplente y debo felicitar al Sr Gerente por llevar en forma honesta y transparente las cuentas de nuestra Organización.

RECOMENDACIONES:

- Que sigamos con el mismo respeto y espíritu de colaboración para alcanzar todos nuestros objetivos para el adelanto de nuestra Compañía.





Agradezco a los señores directivos y accionistas por su colaboración y voluntad para seguir adelante. Esto es cuanto puedo informar sobre el desempeño de todos los que conformamos nuestra noble Institución.

Una vez escuchado los informes de cada uno de los administradores el Sr. Presidente pone en consideración de cada uno de los Accionistas.

RESOLVIENDO POR UNANIMIDAD, aprobar los informes presentados por los Señores Presidente, Gerente, y Comisario de la Compañía de Transportes SERVIGLORIA S.A.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE CAJA CHICA.

En este punto el Sr. Gerente explica que conjuntamente con el Sr. Presidente, Comisarios Principal y Suplente se realizó comprobación del Informe de caja chica explicado por parte del Sr. Gerente.

En este punto pide la palabra el Sr. Iván Rivera Comisario Suplente de la Compañía y manifiesta que en compañía de los compañeros directivos, confirmamos el Informe de caja chica emitido por el Sr. Gerente encontrándonos satisfechos con la información.

Pide la palabra el Sr. Víctor Comina y manifiesta que en este punto si hay ayuda para uno, debe haber para todos los compañeros.

El Sr. Milton Rodríguez, pide a los directivos que seamos equitativos con todos los compañeros. Sugerencia que es apoyada por el Sr. Holguer Comina.

El Sr. Vaca Carlos agradece al Sr. Gerente y Presidente por la visita en nombre de los compañeros socios, por mi enfermedad lo cual incentiva en esos momentos su solidaridad.

El Sr. Gerente pone en consideración de la Asamblea el presente informe.

Con esta sugerencias la Asamblea **RESOLVE POR UNANIMIDAD**, Aprobar el informe de caja chica.





5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

El Sr. Gerente procede a dar lectura del **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTES "SERVIGLORIA" S.A. CORRESPONDIENTE AL DIA SABADO 23 DE MARZO DEL 2013**, la misma que se aprueba sin ninguna modificación.

6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Por no existir otro asunto que tratar el Sr. Presidente agradece la presencia de los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 22h10 minutos.

Sr. Filiberto Eduardo León Jácome

Sr. Carlos Fabian Rubio Faz

PRESIDENTE

GERENTE

Nomina y firmas de los accionistas asistentes a la presente sesión

1	ANCHATIPÁN CHIRIBOGA ITALIA ALEXANDRA C.C. 0502233737	
---	--	--



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
SERVIGLORIA S. A.

Fundada el 23 de Febrero de 1999

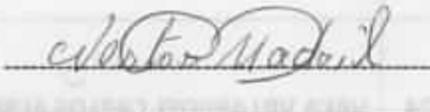
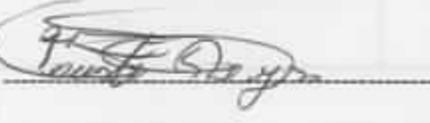
2	CAIZA TOPA SEGUNDO JOSÉ MARÍA C.C. 0500836994	
3	CHASILUISA HURTADO JHONATHAN ALEXANDER C.C. 0504182205	
4	CHIGUANO CUNUHAY LUIS ALBERTO C.C. 0501154678	
5	COMINA ANCHATIPAN VICTOR ALBERTO C.C. 0500138771	
6	COMINA SARASTI BYRON BOLIBAR C.C. 0501556484	
7	COMINA SARASTI HOLGUER RUBEN C.C. 0502153836	
8	COMINA SARASTI LILIA PATRICIA C.C. 0501620322 (Justificado)	
9	COMINA SARASTI VICTOR SANTIAGO C.C. 0501840425	
10	DIAZ FRANCISCO ALONSO C.C. 0500787940 (Ausente)	
11	ESCOBAR TELLO SEGUNDO RAFAEL C.C. 0503334021	





COMPañIA DE TRANSPORTES
SERVIGLORIA S. A.

Fundada el 23 de Febrero de 1989

12	ESCOBAR UNTUÑA SEGUNDO MANUEL C.C. 0500608013	
13	GUATO GARCIA JUAN LUIS C.C. 0500573787	
14	HERRERA LEÓN VICTOR HUGO C.C. 0501614655	
15	MADRIL RIVERA NESTOR GUSTAVO C.C. 1703734135	
16	MORALES SEMBLANTES SONIA DEL PILAR C.C. 0502767569	
17	REYES ZAMBRANO FAUSTO ANIBAL C.C. 0501212385	
18	RIVERA ANGAMARCA IVAN AUGUSTO C.C. 0501602395	
19	RODRIGUEZ ALBAN MILTON ORLANDO C.C. 0501658850	
20	ROMERO RODRÍGUEZ JORGE C.C. 0500052584	





COMPANÍA DE TRANSPORTES
SERVIGLORIA S. A.

Fundada el 23 de Febrero de 1999

21	RUBIO FAZ EDWIN OSWALDO C.C. 0502965668	
22	RUBIO FAZ LUIS IVAN C.C. 0503157349 (Justificado)	
23	SORIA SEMBLANTES JAIME GONZALO C.C. 0502454234	
24	VACA VILLARROEL CARLOS ALBERTO C.C. 0500756721	
25	ZUMBA CHALUIZA LUIS GONZALO C.C. 0501195325	

