



**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE TRANSPORTES "SERVIGLORIA" S.A. CORRESPONDIENTE AL
DIA MIERCOLES 09 DE ABRIL DEL 2014.**

En la sede de la Compañía, ubicada en el barrio San Juan, Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi, previo una convocatoria por la prensa y por ende escrita y firmada por el señor Gerente y siendo las 19H00, del día miércoles nueve de abril del dos mil catorce, 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 en el Barrio San Juan, Cantón Pujilí, el miércoles 09 de abril de 2014, a las 19h00 en punto, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el balance general y el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al año 2013.
- 2.- Lectura y aprobación de los Informes de los Señores: Presidente, Gerente, Comisario, sobre la administración correspondiente al año 2013.
- 3.- Clausurara de la sesión.

Conforme lo dispone el Art. 292 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 Cia., el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos.

Conforme lo dispone el Art. 242 de la Ley de compañías. Convoco a esta Junta General en forma especial e individual al Sr. Zumba Chaluiza Luis Gonzalo, Comisario de la Compañía. Pujilí 02 de abril de 2014. Atentamente el Sr. Carlos Fabian Rubio Faz, GERENTE.

Antes de empezar la presente sesión el sr. Gerente, da a conocer que por error de imprenta en la convocatoria esta como Junta General Extraordinaria, pero es Junta General Ordinaria con este antecedente se da inicio.

Una vez conocido por todos los Accionistas la Convocatoria el Sr. Presidente agradece la presencia los accionistas y de la Ing. Lorena Tapia, Contadora de la Compañía y solicita al Sr. Gerente constatar el quórum reglamentario conformé 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, Chango Sangucho Edin Jorge, Chasiluisa Escobar Marcelo Vicente, Comina Anchatipan Víctor Alberto, Comina Sarasti Byron Bollvar, Comina Sarasti Holguer Rubén, Comina Sarasti Lilia Patricia, Comina Sarasti Víctor Santiago, Escobar Tello Segundo Rafael, Escobar Untuña Segundo Manuel, Guato García Juan Luis, Herrera León Víctor Hugo, León Jácome Filiberto Eduardo, Madrid Rivera Néstor Gustavo, Morales Sembiantes Sonia del Pilar, Reyes Zambrano Fausto Anibal, Rivera Angamarca Ivan Augusto, Rodríguez Alban Milton Orlando, Romero Rodríguez Jorge, Rubio Faz Carlos Fabián, Rubio Faz Edwin Oswaldo, Rubio Faz Luis Iván. Encontrándose ausente el sr. Chiguano Cunuhay Luis Alberto, sr. Días Francisco Alonso, sr. Vaca Villarroel Carlos Alberto. Con este antecedente la presencia es del 89%, del capital suscrito y pagado por lo tanto existe el quórum reglamentario. El señor Presidente declara instalada la presente sesión de Junta General Ordinaria.

1.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

En este punto el Sr Gerente, da la bienvenida a la Ing. Lorena Tapia, Contadora de la compañía quien va a ser la encargada de explicar sobre el balance económico del año 2013, 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 año 2013, y que cualquier inquietud que tengan de mi intervención estoy presta a resolverla, también debo informarles que la Superintendencia realizo unos cambios para la presentación de los balances.

La Sra. Contadora empieza su intervención dando lectura que en saldo anterior tenemos \$ 73.48, y en caja general de este año existe un monto de \$ 166.64, sumamos estos valores dando como resultado un monto de \$ 240.12, dólares en caja general. En instituciones financieras tenemos en la Cooperativa Cacpeco un monto de \$ 292.21, en la Cooperativa Ambato un saldo de \$ 26.76, sumando estos valores en instituciones financieras tenemos un saldo de \$ 318.97.

De igual forma la Sra. Contadora da a conocer los ingresos del año 2013, los cuales son por ventas de servicios tenemos un monto de \$ 845.00, por intereses bancarios tenemos \$ 7.30, y otros ingresos tenemos un monto de \$ 1,219.00, sumando todos estos ingresos tenemos un monto de \$ 2071.30.



La Sra. Contadora da a conocer egreso por egreso dando a conocer que en este año en egresos tenemos un monto de \$ 2058.50, incluyendo la depreciación de otros activos fijos la cantidad de \$ - 143.45.

Dando como resultado una utilidad del ejercicio de \$ 12.71.

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 realizó la fiscalización al Sr. Gerente documento por documento lo cual constatamos que se encuentra todo transparentemente y en orden.

Interviene el sr. Byron Comina, y agradece a la señora contadora por la explicación sobre el Balance de 2013 y a los directivos por llevar en orden todos documentos.

De igual forma el sr. Marcelo Chasiluisa felicita a los directivos por su labor.

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 2013.

RESOLVIENDO POR UNANIMIDAD, aprobar el Estado Financiero de la Compañía SERVIGLORIA S.A. correspondiente al año 2013.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS SEÑORES: PRESIDENTE, GERENTE, COMISARIO, SOBRE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

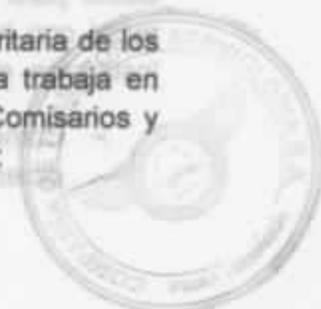
Se da lectura del Informe emitido por el Sr. Eduardo León Presidente de la Compañía SERVIGLORIA S.A. con fecha 28 de marzo del 2014 el mismo que dice:

INFORME DE PRESIDENCIA

SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIGLORIA S.A.

Dando cumplimiento a las disposiciones legales de nuestra organización, cumplo 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 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 Transito 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 realizo 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 28 de marzo 2014, el mismo que contiene lo que sigue:

INFORME DE GERENCIA.

SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANS 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 del año 2013.

El viernes 31 de agosto de 2012, por decisión unánime de todos los accionistas fui electo para ocupar la Gerencia de la compañía SERVIGLORIA S.A., cargo que lo recibí con humildad y sencillez, y dispuesto a trabajar para el adelanto de nuestra Institución, es así que hemos realizado en este año lo siguiente;

- Como es conocimiento de todos los compañeros accionistas, que el 21 de diciembre de 2012, se ingresó en la ANT, de la ciudad de Quito, la carpeta para



la Concesión del Permiso de Operación, los directivos hemos dado un riguroso seguimiento teniendo como resultado que la señorita Paola Carvajal, Directora de la ANT, dispone a la ANT de la Provincia de Cotopaxi, se encargue del trámite de la Concesión del Permiso de Operación de nuestra compañía es así que el 25 de noviembre de 2013 se ingresó la carpeta con los requisitos solicitados.

- De igual forma se dio seguimiento al oficio realizado al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pujili, sobre el sitio de estacionamiento de nuestra compañía, en la cual asistimos una comisión a la sección de fecha 09 de mayo de 2013, teniendo como resultado un el informe favorable para nuestro pedido. Mediante este informe se realizó un oficio a la ANT de Cotopaxi, solicitando que se realice una inspección del sitio de estacionamiento que nos otorgó el GADMCP.
- Se acudió con la solidaridad donde es Sr Jaime Toro, por el fallecimiento de su padre, de igual forma se realizó una pequeña visita a los señores Caiza Segundo, Rubio Iván, Rivera Iván, Vaca Carlos, que se encontraron delicados de salud.
- En la parte económica debo informar que 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 debo agradecer a los directivos y a todos los accionistas comprometidos para la buena marcha de nuestra Institución.

Inmediatamente se da lectura al informe emitido por el Sr. Gonzalo Zumba Comisario de la Compañía, con fecha 28 de marzo de 2014 que consta de la siguiente manera:

INFORME DE COMISARIO

SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SERVIGLORIA S.A.

Reciban un cordial y atento saludo de quien los informa y cumpliendo con las disposiciones legales y los Estatutos de nuestra compañía debo presentar el correspondiente informe del año 2013.

Desde el viernes 31 de agosto de 2012, fui elegido como Comisario Principal cargo que lo recibí con todo mi buena voluntad y decisión para trabajar en beneficio de nuestra Institución. Por lo tanto debo informar lo que sigue;

- En este año he venido observando el desempeño de los compañeros directivos y accionistas de nuestra Institución la misma que puedo calificar como muy buena ya que todos estamos empeñados en el progreso de la misma.



- De igual forma se ha colaborado con los compañeros directivos en las gestiones que se viene realizando en beneficio de la compañía.
- Se ha realizado las visitas a los compañeros que se encontraron delicados de salud.
- Se realizó la fiscalización al sr. Gerente, debiendo felicitarle al directivo por llevar honesta y transparente todas las cuentas de nuestra organización.

RECOMENDACIONES.

- Que el espíritu de colaboración siga reinando en los directivos y accionistas para alcanzar todos nuestros objetivos para el adelanto de nuestra Compañía.

Es todo cuanto puedo informar sobre el desempeño del año 2013, agradeciendo a todos los accionistas por su colaboración.

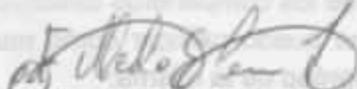
Una vez escuchando los informes de cada uno de los administradores el Sr. presidente, pone en consideración de la Asamblea.

RESOLVIENDO POR UNANIMIDAD, aprobar los informes presentados por los Sres. Directivos de la Compañía de Transportes SERVIGLORIA S.A.

Para finalizar 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 MIERCOLES 09 DE ABRIL DEL 2014**, la misma que se aprueba sin ninguna modificación.

3.- CLAUSURARA DE LA SESIÓN.

Por no existir otro punto que tratar el Sr. Presidente agradece la presencia de los presente y declara clausurada la sesión siendo las 21H30 minutos.


Sr. Filiberto Eduardo León Jácome

PRESIDENTE

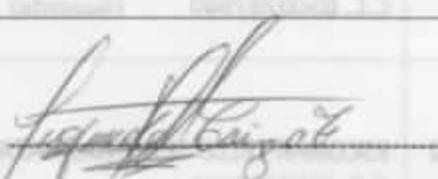

Sr. Carlos Fabián Rubio Faz

GERENTE





Nómina y firmas de los accionistas asistentes a la presente sesión

1	ANCHATIPÁN CHIRIBOGA ITALIA ALEXANDRA C.C. 0502233737	
2	CAIZA TOPA SEGUNDO JOSÉ MARÍA C.C. 0500836994	
3	CHANGO SANGUCHO EDIN JORGE C.C. 0504182205	
4	CHASILUISA ESCOBAR MARCELO VICENTE C.C. 0502030976	
5	CHIGUANO CUNUHAY LUIS ALBERTO C.C. 0501154678 (AUSENTE)	
6	COMINA ANCHATIPAN VICTOR ALBERTO C.C. 0500138771	
7	COMINA SARASTI BYRON BOLIBAR C.C. 0501556484	
8	COMINA SARASTI HOLGUER RUBEN C.C. 0502153836	





COMPANIA DE TRANSPORTES
SERVIGLORIA S. A.

Fundada el 22 de Febrero de 1999

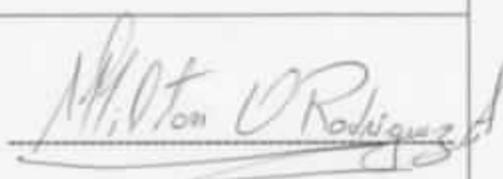
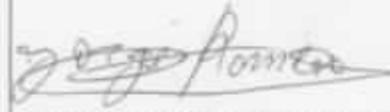
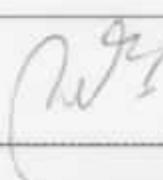
9	COMINA SARASTI LILIA PATRICIA C.C. 0501620322	
10	COMINA SARASTI VICTOR SANTIAGO C.C. 0501840425	
11	DIAZ FRANCISCO ALONSO C.C. 0500787940 (Ausente)	
12	ESCOBAR TELLO SEGUNDO RAFAEL C.C. 0503334021	
13	ESCOBAR UNTUÑA SEGUNDO MANUEL C.C. 0500608013	
14	GUATO GARCIA JUAN LUIS C.C. 0500573787	
15	HERRERA LEÓN VICTOR HUGO C.C. 0501614655	
16	MADRIL RIVERA NESTOR GUSTAVO C.C. 1703734135	
17	MORALES SEMBLANTES SONIA DEL PILAR C.C. 0502767569	
18	REYES ZAMBRANO FAUSTO ANIBAL C.C. 0501212385	





COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
SERVIGLORIA S. A.

Fundada el 23 de Febrero de 1999

19	RIVERA ANGAMARCA IVAN AUGUSTO C.C. 0501602395	
20	RODRIGUEZ ALBAN MILTON ORLANDO C.C. 0501658850	
21	ROMERO RODRÍGUEZ JORGE C.C. 0500052584	
22	RUBIO FAZ EDWIN OSWALDO C.C. 0502965668	
23	RUBIO FAZ LUIS IVAN C.C. 0503157349	
24	VACA VILLARROEL CARLOS ALBERTO C.C. 0500756721 (AUSENTE)	

