

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES **SERVIGLORIA S. A.**

Fundada el 23 de Febrero de 1999

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "SERVIGLORIA" S.A. CORRESPONDIENTE AL DIA SABADO 28 DE MARZO DE 2015.

En el Cantón Pujili, Provincia de Cotopaxi, a los 28 días del mes de marzo de 2015, en la sede de la Compañía ubicada en el Barrio San Juan, se reúne los accionistas de la **Compañía de Transporte "SERVIGLORIA" S.A.** bajo la presidencia del sr. Eduardo León, y acto como secretario el sr. Carlos Rubio, a continuación se procede a constatar el quorum reglamentario.

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0502233737	ANCHATIPAN CHIRIBOGA ITALIA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	\$22.00	PRESENTE
2	0500836994	CAIZA TOPA SEGUNDO JOSE MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$88.00	PRESENTE
3	0502030976	CHASILUISA ESCOBAR MARCELO VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	\$88.00	PRESENTE
4	0501154678	CHIGUANO CUNUHAY LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$110.00	PRESENTE
5	0500138771	COMINA ANCHATIPAN VICTOR ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$44.00	PRESENTE
6	0501556484	COMINA SARASTI BYRON BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	\$88.00	PRESENTE
7	0502153836	COMINA SARASTI HOLGUER RUBEN	ECUADOR	NACIONAL	\$22.00	PRESENTE
8	0501620322	COMINA SARASTI LILIA PATRICIA	ECUADOR	NACIONAL	\$22.00	PRESENTE
9	0501840425	COMINA SARASTI VICTOR SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	\$22.00	PRESENTE
10	0503334021	ESCOBAR TELLO SEGUNDO RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	\$22.00	PRESENTE
11	0500608013	ESCOBAR UNTUNA SEGUNDO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$44.00	PRESENTE
12	0500573787	GUATO GARCIA JUAN LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$22.00	PRESENTE
13	0500657754	HURTADO LIDIOMA JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$22.00	PRESENTE
14	0500489885	LEON JACOME FILIBERTO EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$22.00	PRESENTE
15	0501663868	LEON SEMBLANTES WILSON ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$22.00	PRESENTE
16	1703734135	MADRIL RIVERA NESTOR GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	\$22.00	PRESENTE
17	0502767569	MORALES SEMBLANTES SONIA DEL PILAR	ECUADOR	NACIONAL	\$22.00	PRESENTE
18	0500784558	NARVAEZ SALAS JOSE AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	\$22.00	PRESENTE
19	0501212385	REYES ZAMBRANO FAUSTO ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$66.00	PRESENTE
20	0501602395	RIVERA ANGAMARCA IVAN AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	\$22.00	PRESENTE
21	0501658850	RODRIGUEZ ALBAN MILTON ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$22.00	PRESENTE
22	0500052584	ROMERO RODRIGUEZ JORGE	ECUADOR	NACIONAL	\$22.00	PRESENTE
23	0502488133	RUBIO FAZ CARLOS FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$66.00	PRESENTE
24	0502965668	RUBIO FAZ EDWIN OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$22.00	PRESENTE
25	0503157349	RUBIO FAZ LUIS IVAN	ECUADOR	NACIONAL	\$44.00	PRESENTE
26	0500756721	VACA VILLARROEL CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$22.00	PRESENTE



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES **SERVIGLORIA S. A.**

Fundada el 23 de Febrero de 1999

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 100%, del Capital Suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías. El sr. Presidente declara instalada la presente Junta Universal, y solicita al sr. Secretario dar lectura al texto de la convocatoria.

CONVOCATORIA N° 041. En mi calidad de Gerente, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía. **CONVOCO:** a Junta Universal a los accionistas de la **Compañía de Transporte "SERVIGLORIA" S.A.**, para el día sábado 28 de marzo de 2015, a las 19:00 horas en la sede de la Institución, ubicada a una cuadra de la Iglesia del Barrio San Juan, Cantón Pujili, Provincia de Cotopaxi, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente por el periodo 2014.
- 2.- Conocimiento y Aprobación del informe del Presidente por el periodo 2014.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario por el periodo 2014.
- 4.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estados Financieros 2014.

Cumpliendo con el Art. 292 de la Ley de Compañías, a partir de la fecha de la convocatoria queda a disposición de los Accionistas, el Balance General y Estados Financieros, la memoria del administrador y el informe del comisario en la oficina de la Compañía.

Pujili, 06 de febrero de 2015.

Atentamente:
Carlos Rubio.
Gerente

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 19:35 pm. El sr. Presidente dispone que se proceda con el primer punto del orden del día.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES **SERVIGLORIA S. A.**

Fundada el 23 de Febrero de 1999

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE POR EL PERIODO 2014.

El Sr. Carlos Fabian Rubio Faz, en calidad de gerente da a conocer a la Junta, el informe de actividades del periodo 2014, e informa que se ha realizado los trámites pertinentes en la ANT, para conseguir el Permiso de Operación y el Sitio de Estacionamiento de nuestra Compañía de igual forma se ha empezado a gestionar para el Incremento de Cupo para los demás accionistas.

También informa que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y que la contabilidad está elaborada por un profesional conocedor del tema.

Toma la palabra el sr. Rubio Edwin, y manifiesta que como el compañero Gerente nos informa de las gestiones realizadas y en qué situación se encuentra la Compañía, mociono que se apruebe el informe presentado moción que es apoyada por el sr. Caiza Segundo, por lo que la Junta, resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Informe del Gerente.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERIODO 2014.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE POR EL PERIODO 2014.

El secretario procede a dar lectura del Informe del Presidente periodo 2014, que dice así: en compañía de los directivos se ha realizado las gestiones necesarias para la obtención de nuestro Permiso de Operación y sitio de estacionamiento teniendo un resultado favorable.

Por otra parte informa que en compañía de los Comisarios Principal y Suplente y la Sra. Contadora, se ha realizado la Fiscalización al sr. Gerente, encontrándonos con cuentas claras por lo cual estamos satisfechos y conformes con los Estados Financieros de la Compañía.

Toma la palabra el sr. Reyes Fausto, y mociona que se apruebe el presente informe moción que es apoyada por el sr. Chasiluiza Marcelo, por lo que la Junta, resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Informe del Presidente.



COMPañÍA DE TRANSPORTES
SERVIGLORIA S. A.

Fundada el 23 de Febrero de 1999

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. PRESIDENTE DEL PERIODO 2014.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL PERIODO 2014.

El sr. Zumba Gonzalo, en calidad de Comisario Principal de la Compañía del periodo 2014, informa que se ha coordinado con los directivos para los tramites en la ANT. Con resultados positivos para nuestra Institución.

También informa que se ha realizado la fiscalización al sr. Gerente, revisando documento por documento, y manifiesta que no se ha detectado falencia alguna, y que se ha actuado en forma honesta y transparente en beneficio de la compañía.

Por ultimo agradece a todos los accionistas por la disciplina y respeto que se ha venido dando, y recomienda se siga con el mismo Espíritu de colaboración.

Solicita la palabra el sr. Escobar Segundo, y felicita al sr. Comisario por estar alerta a los intereses de nuestra Institución, y mociona que se apruebe el presente informe, moción que apoyada por el sr. León Aníbal, por lo que la Junta, resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Informe del Comisario.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERIODO 2014.

4.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2014.

El sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2014, a todos los accionistas y procede a dar la explicación de los mismos, y solicita a los socios que revisen muy detenidamente y que cualquier inquietud pregunten, una vez revisados los documentos que da a conocer el Gerente el sr. Presidente pone en consideración de la Junta, y pregunta si hay alguna



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
SERVIGLORIA S. A.

Fundada el 23 de Febrero de 1999

inquietud, solicita la palabra e sr. Rodríguez Milton, y agradece al sr. Gerente, por su labor y mociona a la Junta, que se aprúbe el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2014**, moción que es apoyada por el sr. Comina Víctor, por lo que se somete a votación obteniendo la moción el 100% del capital suscrito de la Compañía.

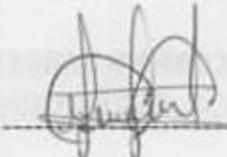
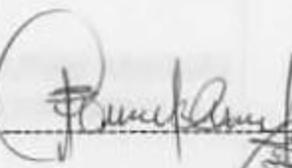
LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2014

El sr. Presidente de la Cía., siendo 20h40m, propone a la Asamblea, un receso de 40 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

Una vez reinstalada la **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, a las 21H20pm, se da lectura de la presente Acta, el sr. Reyes Fausto, mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción alcanzando el 100% del capital Suscrito de la Compañía. La **ASAMBLEA RESUELVE: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES**, para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes.

Una vez concluido con el orden del día el Sr. Presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 21H40pm.

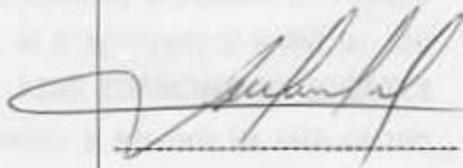
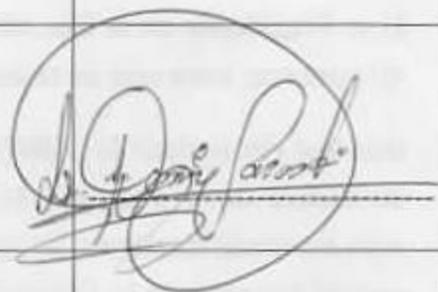
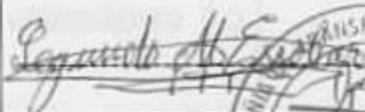
Nóminas y firmas de los accionistas asistentes a la presente Junta Universal, correspondiente al 28 de marzo de 2015.

1	ANCHATIPAN CHIRIBOGA ITALIA ALEXANDRA C.C.0502233737	
2	CAIZA TOPA SEGUNDO JOSE MARIA C.C. 0500836994	
3	CHASILUISA ESCOBAR MARCELO VICENTE C.C. 0502030976	



COMPañÍA DE TRANSPORTES
SERVIGLORIA S. A.

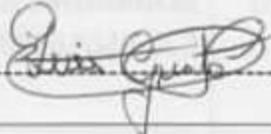
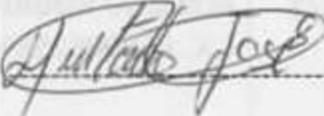
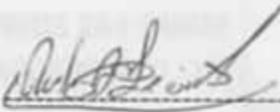
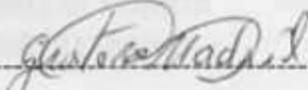
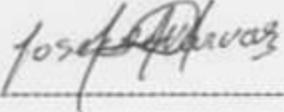
Fundada el 23 de Febrero de 1999

4	CHIGUANO CUNUHAY LUIS ALBERTO C.C. 0501154678	
5	COMINA ANCHATIPAN VICTOR ALBERTO C.C. 0500138771	
6	COMINA SARASTI BYRON BOLIVAR C.C. 0501556484	
7	COMINA SARASTI HOLGUER RUBEN C.C. 0502153836	
8	COMINA SARASTI LILIA PATRICIA C.C. 0501620322	
9	COMINA SARASTI VICTOR SANTIAGO C.C. 0501840425	
10	ESCOBAR TELLO SEGUNDO RAFAEL C.C. 0503334021	
11	ESCOBAR UNTUÑA SEGUNDO MANUEL C.C. 0500608013	



COMPANÍA DE TRANSPORTES
SERVIGLORIA S. A.

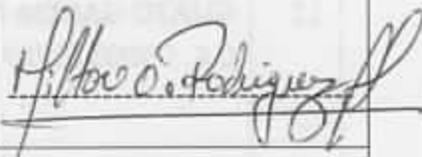
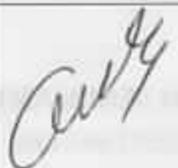
Fundada el 23 de Febrero de 1999

12	GUATO GARCIA JUAN LUIS C.C. 0500573787	
13	HURTADO LIDIOMA JOSE GUILLERMO C.C. 0500657754	
14	LEÓN SEMBLANTES WILSÓN ANIBAL C.C 0501663868	
15	MADRIL RIVERA NESTOR GUSTAVO C.C. 1703734135	
16	MORALES SEMBLANTES SONIA DEL PILAR C.C. 0502767569	
17	NARVAES SALAS JOSE AUGUSTO C.C. 0500784558	
18	REYES ZAMBRANO FAUSTO ANIBAL C.C. 0501212385	
19	RIVERA ANGAMARCA IVAN AUGUSTO C.C. 0501602395	



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
SERVIGLORIA S. A.

Fundada el 23 de Febrero de 1999

20	RODRIGUEZ ALBAN MILTON ORLANDO C.C. 0501658850	
21	ROMERO RODRIGUEZ 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	



Sr. Filiberto Eduardo León Jácome
C.I.0500489885
PRESIDENTE



Sr. Carlos Fabian Rubio Faz
C.I. 0502488133
GERENTE

