

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE "SERVIGLORIA" S.A. CORRESPONDIENTE AL DIA
SABADO 8 DE ABRIL DE 2016.**

En el Cantón Pujili, Provincia de Cotopaxi, a los 8 días del mes de abril de 2016, 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. El Sr. Presidente dispone se de lectura a la convocatoria para la presente sesión la misma que dice:

CONVOCATORIA N°. 047. Se convoca con el carácter de urgente y obligatorio a todos los Accionistas de la Compañía "SERVIGLORIA" S.A., a la Junta General Universal Extraordinaria, la misma que se realizara a partir de las 19H00, del día sábado 8 de abril de 2016, en la sede de la Compañía, ubicada a una cuadra al norte de la Iglesia del Barrio San Juan, del Cantón Pujili, para resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General y Estados Financieros de la Cía., correspondiente al año 2015.
- 4.- Lectura y aprobación de los Informes de los señores Presidente, Gerente, Comisario sobre la administración correspondiente al año 2015.
- 5.- Clausura de la sesión.

Conforme lo dispone en el Art.292, de la Ley de Compañías se comunica que a partir de la presente fecha está a disposición de los Accionistas el Balance General y Estados Financieros de la Cía., correspondiente al año 2015.

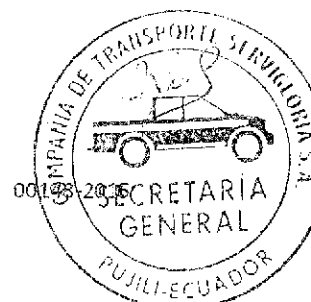
Conforme lo dispone en el Art. 242, de la Ley de Compañías, convoco a esta Junta, en forma especial e individual al sr. Chasiluisa Escobar Marcelo Vicente, Comisario de la Cía.

Se ruega puntual asistencia.

Pujili, 25 de marzo de 2016.

Atentamente:

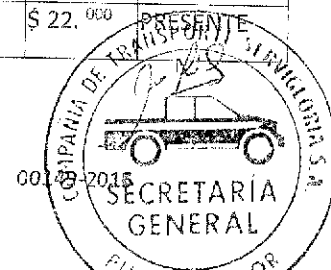
Carlos Rubio, Gerente.



Queda en consideración de la Junta el orden del día. Por no existir oposición, el sr. Presidente ordena que se dé inicio con el primer punto.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION.

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0502233737	ANCHATIPAN CHIRIBOGA ITALIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 000	PRESENTE
2	0502125560	CAISAGUANO LEMA MIGUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 000	PRESENTE
3	0500836994	CAIZA TOPA SEGUNDO JOSE MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 88 000	PRESENTE
4	0502030976	CHASILUISA ESCOBAR MARCELO VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 88 000	PRESENTE
5	0501154678	CHIGUANO CUNUHAY LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 110 000	PRESENTE
6	0500138771	COMINA ANCHATIPAN VICTOR ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 44 000	PRESENTE
7	0503734980	COMINA LAVERDE RUBEN DARIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 000	PRESENTE
8	0501556484	COMINA SARASTI BYRON BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 88 000	PRESENTE
9	0501620322	COMINA SARASTI LILIA PATRICIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 000	PRESENTE
10	0501840425	COMINA SARASTI VICTOR SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 000	PRESENTE
11	0503334021	ESCOBAR TELLO SEGUNDO RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 000	PRESENTE
12	0500608013	ESCOBAR UNTUÑA SEGUNDO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 44 000	PRESENTE
13	0500573787	GUATO GARCIA JUAN LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 000	PRESENTE
14	0501514897	HERRERA LAVERDE MARIO RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 000	PRESENTE
15	0500657754	HURTADO LIDIOMA JOSE GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 000	PRESENTE
16	0500489885	LEON JACOME FILIBERTO EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 000	PRESENTE
17	1703734135	MADRIL RIVERA NESTOR GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 000	PRESENTE
18	0500784558	NARVAEZ SALAS JOSE AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 000	PRESENTE
19	0501212385	REYES ZAMBRANO FAUSTO ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 66 000	PRESENTE
20	0501602395	RIVERA ANGAMARCA IVAN AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 000	PRESENTE
21	0501653650	RODRÍGUEZ ALBAN MILTON ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 000	PRESENTE
22	0500052584	ROMERO RODRIGUEZ JORGE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 000	PRESENTE
23	0502488133	RUBIO FAZ CARLOS FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 66 000	PRESENTE
24	0502965668	RUBIO FAZ EDWIN OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 000	PRESENTE
25	0503157349	RUBIO FAZ LUIS IVAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 44 000	PRESENTE
26	0500756721	VACA VILLARROEL CARLOS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 000	PRESENTE



Una vez constatando el quorum tenemos la presencia del 100%, del capital suscrito de la Cía., por lo tanto se da cumplimiento al Art. 238, de la Ley de Compañías. El sr. Presidente declara instalada la presente sesión de Junta General Universal Extraordinaria.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se da lectura al Acta de la Junta General Ordinaria, realizada el día sábado 19 de marzo de 2016, la misma que se aprueba sin ninguna modificación.

3.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA CÍA., CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

En este punto el sr. Presidente, informa que en días anteriores previo a esta Junta, se ha reunido el sr. Gerente, los señores Comisario Principal y Suplente y la Sra. Contadora para revisar y conocer como está elaborado el Balance del año 2015, el sr. Presidente da la bienvenida a la Ingeniera Lorena Tapia, quien será la encargada de dar a conocer y explicar sobre el Balance General y Estados Financieros correspondiente al año 2015, toma la palabra la Sra. Contadora, y manifiesta que es un honor estar nuevamente aquí para dar a conocer sobre el balance del 2015, por lo tanto señores Accionistas, voy a proceder a dar lectura del balance y que cualquier inquietud sobre mi intervención estoy presta para explicar cualesquier duda, la Sra. Contadora empieza su intervención dando a conocer sobre el saldo anterior, saldo que existe en la cuenta de la Cooperativa Ambato, saldo que ingreso en el año 2015, de igual forma procedo a dar lectura de los egresos que ha tenido la Compañía en el año 2015, en este punto cabe reiterar si hay inquietudes pregunten por favor, la Sra. Contadora procede a dar lectura egreso por egreso con sus debidas justificaciones, solicita la palabra el sr. Comisario Principal, y agradece por el trabajo y la explicación de la Sra. Contadora, sobre el balance del año 2015, debo informales compañeros que en compañía de los señores directivos se verifico lo que la Sra. Contadora, informo aquí dando como resultado absoluta transparencia, quedándonos satisfechos con la información, toma la palabra el sr. Comina Víctor, y felicita a la Sra. Contadora por la información y trabajo que ha realizado sobre el Balance 2015, el sr. Presidente en vista que no hay inquietudes pone en consideración de la Junta, lo explicado por la Sra. Contadora, para aprobación.



La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SERVIGLORIA" S.A., resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Balance General y Estados Financieros correspondiente al año 2015.

Toma la palabra la Sra. Contadora Ing. Lorena Tapia, para poner en consideración de la Junta, la acumulación o reparto de la utilidad del año 2015, el sr. Rubio Edwin, manifiesta que en vista que la Compañía no presta una utilidad considerable mociona acumular las mismas moción que es apoyada por el sr. Caiza Segundo, por lo tanto ***la Asamblea aprueba por UNANIMIDAD, la acumulación de la utilidad del periodo 2015.***

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS SEÑORES PRESIDENTE, GERENTE, COMISARIO SOBRE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

INFORME DEL PRESIDENTE.

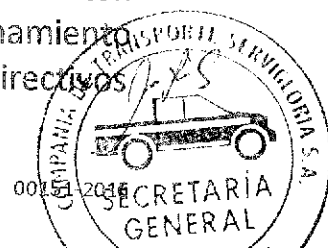
Se da lectura al informe emitido por el sr. Eduardo León, presidente de la Compañía "SERVIGLORIA" S.A., con fecha 24 de marzo de 2016.

El Sr. Presidente, informa que ha realizado conjuntamente con los compañeros accionistas con lo solicitado por el GAD Municipal del Cantón Pujili, en compañía del sr. Gerente, ha estado gestionando para el incremento de Cupo para los compañeros accionistas, ha organizado mingas de limpieza de la sede, ha coordinado con los directivos y la Policía Nacional, para charlas de capacitación sobre temas de la Ley de tránsito y atención del usuario, por otra parte informa que en compañía de los directivos y Sra. Contadora, se ha realizado la fiscalización al sr. Gerente, sobre el Balance General y Estados Financieros del periodo 2015, y finaliza agradeciendo a todos los accionistas por la colaboración para el adelanto de la Institución.

INFORME DEL GERENTE.

Dando cumplimiento a la Ley de Compañías, y los Estatutos de nuestra Compañía, y con fecha 22 de marzo de 2016, el sr. Gerente, informa sobre las actividades realizadas en el periodo 2015, que dice:

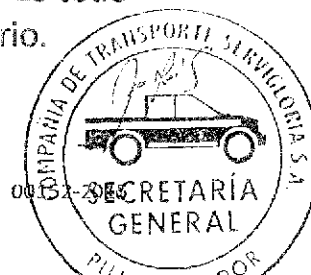
Manifiesta que ha estado realizando gestiones para el Incremento de Cupo en la Agencia de Transito de Cotopaxi, teniendo como resultado que nuestra Operadora está incluida en el inventario de pedidos de la Provincia, ha realizado los tramites correspondiente en el GAD Municipal del Cantón Pujili, para la ocupación de la vía pública para el sitio de estacionamiento de nuestros vehículos, también informa que conjuntamente con directivos



y compañeros se ha cumplido con el pedido del GAD Municipal del Cantón Pujilí, de la donación de un castillo para la fiestas de la Octava de Corpus Christi, en calidad de gerente informa que la Compañía, se encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones por lo que queda demostrado en el Balance General y Estados Financieros del periodo 2015, de igual forma manifiesta que se ha cumplido con lo que dispone la Ley, y se entrega un ejemplar del Balance General y Estados Financieros del periodo 2015, al sr. Comisario, para su respectivo informe, por último agradece a directivos y accionistas comprometidos con la buena marcha de nuestra organización.

INFORME DEL COMISARIO.

El sr. Comisario, manifiesta que con fecha 17 de enero de 2015, fue nombrado como Comisario Principal, lo cual lo obliga a demostrar responsabilidad y compromiso para trabajar en beneficio de la Institución, frente a esta designación y dando cumplimiento con la Ley de Compañías, y el Estatuto, tengo a bien informar las actividades realizadas en el periodo 2015, ha realizado la pintura de la señalética de nuestro sitio de estacionamiento, ha organizado el trabajo en la mañana, ha controlado que las unidades estén en óptimas condiciones para prestar el servicio, ha mediado en inconvenientes entre compañeros y usuarios, ha gestionado con el GAD Municipal para el arreglo de vías, ha organizado y participado en eventos deportivos, ha comunicado por escrito sobre disposiciones concernientes a la actividad laboral, ha dado cumplimiento a comisiones a él, encomendadas, Se ha solidarizado con los compañeros por calamidad doméstica, ha colaborado con los usuarios que tengan problemas, no ha faltado el respeto a socios ni usuarios, no ha permitido el uso de la parada a otros vehículos, ha colaborado con la modificación del reglamento interno, ha dialogado con la Policía Nacional para solucionar problemas con otras operadoras, con fecha 23 de marzo del 2016, conforme la determina las obligaciones del Comisario en la Ley de Compañías, se realizó la fiscalización al sr. Gerente, sobre los Estados Financieros correspondiente al año 2015, dando como resultado absoluta transparencia tanto en ingresos como en egresos. **SUGERENCIAS:** Trabajar de manera coordinada en beneficio de la compañía, asistir con puntualidad a cualesquier evento que organice la compañía u otras, continuar con las gestiones con las Autoridades, para el Incremento de Cupo, promover capacitaciones referentes de la Ley de Tránsito, atención al usuario entre otras. Es todo cuanto puedo informar sobre las actividades en calidad de Comisario.



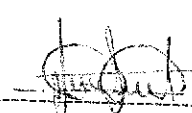
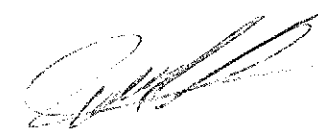
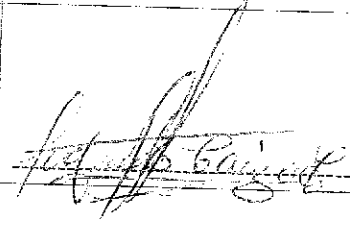
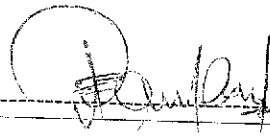
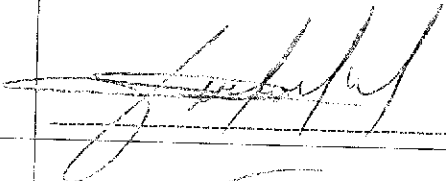
Finalmente quiero agradecer a los señores Fausto Reyes y Byron Comina por la colaboración inmediata.

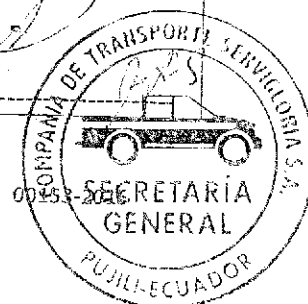
La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SERVIGLORIA" S.A., resuelve por UNANIMIDAD, aprobar los informes de los señores Presidente, Gerente, Comisario, correspondiente al periodo 2015.

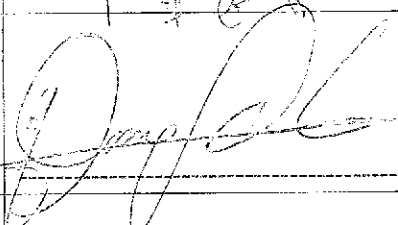
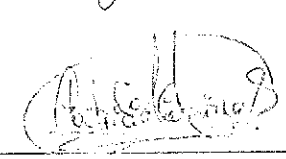
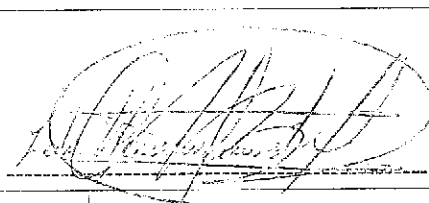
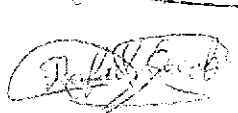
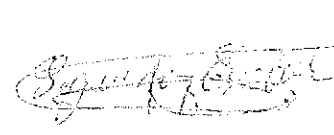
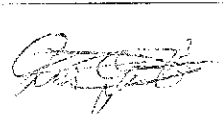
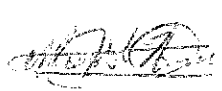
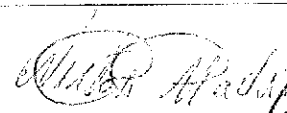
5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

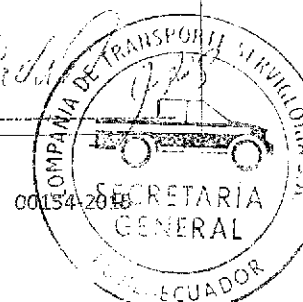
Por no existir otro punto que tratar el sr. Presidente agradece a los Accionistas por su presencia y declara clausurada La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SERVIGLORIA" S.A., siendo las 21H45M.

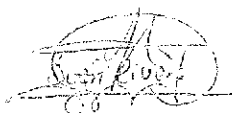
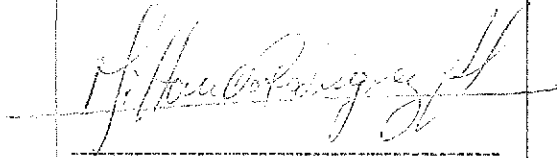
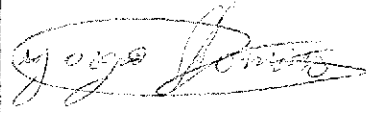
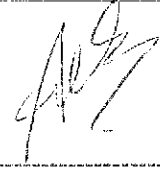
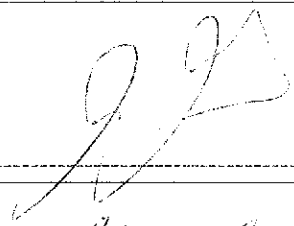
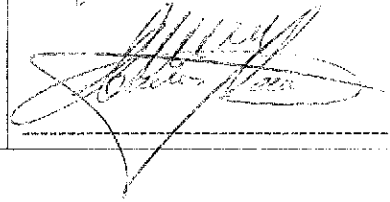
Nómina y firmas de los accionistas asistentes a la presente sesión.

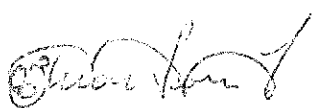
1	ANCHATIPAN CHIRIBOGA ITALIA ALEXANDRA C.C. 0502233737	
2	CAISAGUANO LEMA MIGUEL ÁNGEL C.C. 0502125560	
3	CAIZA TOPA SEGUNDO JOSÉ MARÍA C.C. 0500836994	
4	CHASILUISA ESCOBAR MARCELO VICENTE C.C. 0502030976	
5	CHIGUANO CUNUHAY LUIS ALBERTO C.C. 0501154678	
6	COMINA ANCHATIPAN VÍCTOR ALBERTO C.C. 0500138771	



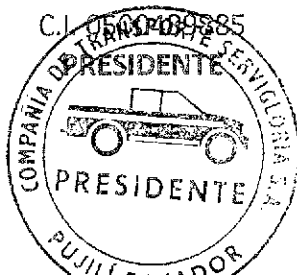
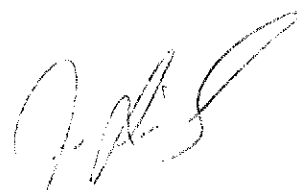
7	COMINA LAVERDE RUBEN DARIO C.C. 0503734980	
8	COMINA SARASTI BYRON BOLÍVAR C.C. 0501556484	
9	COMINA SARASTI LILIA PATRICIA C.C. 0501620322	
10	COMINA SARASTI VÍCTOR SANTIAGO C.C. 0501840425	
11	ESCOBAR TELLO SEGUNDO RAFAEL C.C. 0503334021	
12	ESCOBAR UNTUÑA SEGUNDO MANUEL C.C. 0500608013	
13	GUATO GARCIA JUAN LUIS C.C. 0500573787	
14	HERRERA LAVERDE MARIO RODRIGO C.C. 0501514897	
15	HURTADO LIDIOMA JOSÉ GUILLERMO C.C. 0500657754	
16	MADRIL RIVERA NESTOR GUSTAVO C.C. 1703734135	



17	NARVÁEZ SALAS JOSÉ AUGUSTO C.C. 0500784558	
18	REYES ZAMBRANO FAUSTO ANÍBAL C.C. 0501212385	
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	



Sr. Filiberto Eduardo León Jácome

Sr. Carlos Fabián Rubio Faz

