

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERVIGLORIA" S.A. CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 13 DE ENERO DE 2017.

En el Cantón Pujili, Provincia de Cotopaxi, a los 13 días del mes de enero de 2017, en la sede de la Compañía ubicada en el Barrio San Juan, se reúne los accionistas de la Compañía "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° 051. Se convoca con el carácter de obligatorio a todos los Accionistas de la Cía., "SERVIGLORIA" S.A., a la Junta General Ordinaria, que se llevara a cabo el día viernes 13 de enero de 2017, a las 17H30, en la sede de la Compañía, ubicada en el Barrio San Juan, del Cantón Pujili, para resolver el siguiente orden del día:

- 1.- **Constatación del quórum 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., del año 2016.**
- 4.- **Lectura y aprobación de los Informes de los señores Presidente, Gerente, Comisario sobre la administración del año 2016.**
- 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 2016.

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

Se ruega puntual asistencia. Pujili, 05 de enero de 2017.

Atentamente: Carlos Rubio, Gerente.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
SERVIGLORIA S.A.
 Fundada el 23 de Febrero de 1999

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 PE 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	0503852881	COMINA ANCHATIPAN BYRON ALEXIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 88 ⁰⁰⁰	PRESENTE
7	0500138771	COMINA ANCHATIPAN VICTOR ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 44 ⁰⁰⁰	PRESENTE
8	0503734980	COMINA LAVERDE RUBEN DARIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE
9	0501840425	COMINA SARASTI VICTOR SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE
10	0500608013	ESCOBAR UNTUÑA SEGUNDO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 66 ⁰⁰⁰	PRESENTE
11	0500573787	GUATO GARCIA JUAN LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE
12	0501514897	HERRERA LAVERDE MARIO RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE
13	0500657754	HURTADO LIDIOMA JOSE GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE
14	0500489885	LEON JACOME FILIBERTO EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE
15	1703734135	MADRIL RIVERA NESTOR GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE
16	0500784558	NARVAEZ SALAS JOSE AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE
17	0501212385	REYES ZAMBRANO FAUSTO ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 66 ⁰⁰⁰	PRESENTE
18	0501602395	RIVERA ANGAMARCA IVAN AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 44 ⁰⁰⁰	PRESENTE
19	0501653650	RODRÍGUEZ ALBAN MILTON ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	JUSTIFICADO
20	0500052584	ROMERO RODRIGUEZ JORGE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE
21	0502488133	RUBIO FAZ CARLOS FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 44 ⁰⁰⁰	PRESENTE
22	0502965668	RUBIO FAZ EDWIN OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE
23	0503157349	RUBIO FAZ LUIS IVAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 44 ⁰⁰⁰	PRESENTE
24	0503785248	RUBIO FAZ ROMULO RAÚL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	JUSTIFICADO
25	0500756721	VACA VILLARROEL CARLOS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE

Una vez constatando el quórum tenemos la presencia del 95.66%, del capital suscrito de la Cía., por lo tanto si existe quórum para presente Junta



COMPañÍA DE TRANSPORTES
SERVIGLORIA S.A.

Fundada el 23 de Febrero de 1999

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se da lectura al Acta de la Junta de Trabajo, realizada el día sábado 12 de noviembre de 2016, la misma que se aprueba sin ninguna modificación.

3.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA CÍA., DEL AÑO 2016.

En este punto el sr. Presidente, informa que en días anteriores previo a esta Junta, se ha reunido los señores Comisario Principal y Suplente y la Sra. Contadora y el Gerente, por lo cual se procedió a revisar y conocer como está elaborado el Balance del año 2016, el sr. Presidente da la bienvenida a la Ingeniera Lorena Tapia Contadora, quien será la encargada de dar a conocer y explicar sobre el Balance General y Estados Financieros correspondiente al año 2016, toma la palabra la Sra. Contadora, y manifiesta que es un honor estar nuevamente aquí en la sede para dar a conocer sobre el balance del 2016, por lo tanto señores Accionistas, voy a proceder a dar lectura del balance y que cualquier inquietud o duda sobre mi intervención estoy presta para explicar 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 2016, de igual forma procedo a dar lectura de los egresos mes a mes que ha tenido la Compañía en el año 2016, 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, en vista que no existe dudas ni preguntas la Sra. Contadora finaliza su intervención.

Solicita la palabra el accionista Comina Víctor, y agradece por el trabajo y la explicación de la Sra. Contadora.

El sr. Presidente, manifiesta sobre el balance del año 2016, debo informales señores Accionistas, 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, por lo tanto y en vista que no hay inquietudes queda en consideración de la Junta, lo explicado por la Sra. Contadora, para su aprobación.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
SERVIGLORIA S.A.

Fundada el 23 de Febrero de 1999

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "SERVIGLORIA" S.A., resuelve por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar el Balance General y Estados Financieros correspondiente al año 2016.

Toma la palabra la Sra. Contadora, para poner en consideración de la Junta, la acumulación o reparto de la utilidad del año 2016, solicita la palabra el accionista Reyes Fausto, y manifiesta que en vista que la Compañía no presta una utilidad considerable mociona acumular la misma moción que es apoyada por el accionista Narváez José, por lo tanto.

La Junta aprueba por UNANIMIDAD de los presentes, la acumulación de la utilidad del periodo 2016.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS SEÑORES PRESIDENTE, GERENTE, COMISARIO SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO 2016.

INFORME DEL PRESIDENTE.

Se da lectura al informe emitido por el sr. Eduardo León, presidente de la Compañía "SERVIGLORIA" S.A., con fecha 04 de enero de 2017, que dice: Conjuntamente con el sr. gerente, se ha enviado oficios a la Agencia Nacional de Transito de Cotopaxi, por el trámite de incremento de cupo, se asistió a las reuniones de la Pre Unión de Transporte del Cantón Pujili, y del GAD Municipal del Cantón, con colaboración de directivos y accionistas se ha gestionado para la terminación del adoquinado del patio de la sede, 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 2016, 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 04 de enero de 2017, el sr. Gerente, informa sobre las actividades realizadas en el periodo 2016.

Manifiesta que ha estado realizando gestiones para el Incremento de Cupo en la Agencia de Transito de Cotopaxi, para los compañeros que no



COMPañÍA DE TRANSPORTES
SERVIGLORIA S.A.

Fundada el 23 de Febrero de 1999

están legales esperemos noticias favorables, se ha realizado los trámites correspondientes en el GAD Municipal, para la ocupación de la vía pública para el sitio de estacionamiento de nuestros vehículos, se asistió a las reuniones por de la Pre Unión de Transporte del Cantón y las reuniones invitadas por el GAD Municipal, se ha realizados las gestiones necesarias para el adoquinado del patio de la sede, también debo informar 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 2016, de igual forma manifiesta que se ha cumplido con lo que dispone la Ley, y se ha entregado un ejemplar del Balance General y Estados Financieros del periodo 2016, al sr. Comisario, para su respectivo informe, por ultimo agradece a directivos y accionistas comprometidos con la buena marcha de nuestra organización.

INFORME DEL COMISARIO.

Con fecha 04 de enero de 2017, yo Marcelo Vicente Chasiluisa Escobar, Comisario Principal de la Compañía, pongo en conocimiento de los accionistas el informe de actividades realizadas en el periodo 2016, conforme lo determina el Estatuto y la Ley de Compañías, y dando respuesta al oficio N° 066-CIASSA-G-2017 de fecha 03 de enero de 2017 enviado por el sr. Gerente.

ACTIVIDADES:

- 1.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el que hacer de la Cía.
- 2.- Cumplir con las comisiones emitidas por las autoridades de la Cía.
- 3.- No ofender de hecho ni de palabra a los socios y usuarios.
- 4.- Controlar la asistencia de los socios cuando se encuentren convocados a una minga y participar de la misma.
- 5.- Fiscalización del Balance General y Estados Financieros del año 2016 dando como resultado absoluta transparencia.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

- 1.- Fomentar una comunicación asertiva entre socios y directivos.
- 2.- Realizar los trámites correspondientes para la obtención de una línea telefónica.
- 3.- Realizar charlas sobre temas relacionados con el respeto, puntualidad, solidaridad, colaboración entre otros.



COMPañÍA DE TRANSPORTES
SERVIGLORIA S.A.
Fundada el 23 de Febrero de 1999

4.- Evitar en lo posible que en las sesiones se tenga que alargar el tiempo sobre un problema excepto en los casos que si lo requieran.

Finalmente quiero disculparme por no haber cumplido de manera cabal con mi labor debido a problemas de salud, lo cual me ha dificultado ausentarme de la parada.

El sr. Presidente toma la palabra y manifiesta que está en consideración de la Junta los informes de los directivos correspondientes al año 2016.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "SERVIGLORIA" S.A., resuelve por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar los informes de los señores Presidente, Gerente, Comisario, correspondiente al periodo 2016.

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 Ordinaria de Accionistas de la Compañía "SERVIGLORIA" S.A.*, siendo las 21H00.

Sr. Filiberto Eduardo León Jácome
C.I. 0500489885

PRESIDENTE

Sr. Carlos Fabián Rubio Faz
C.I. 0502488133

GERENTE

