

COMPañÍA DE TRANSPORTES  
**SERVIGLORIA S.A.**

Fundada el 23 de Febrero de 1999

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERVIGLORIA" S.A. CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 11 DE ENERO DE 2019.** En el Cantón Pujili, Provincia de Cotopaxi, a los 11 días del mes de enero de 2019, en la sede de la Compañía ubicada en el Barrio San Juan, se reúnen los accionistas de la **Compañía "SERVIGLORIA" S.A.** bajo la presidencia del Sr. Mario Herrera, y acto como secretario el Sr. Carlos Rubio. El Sr. Presidente dispone se de lectura a la convocatoria para la presente Junta la misma que dice:

**CONVOCATORIA N° 067.** 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 Accionistas de la Compañía "SERVIGLORIA S.A.", a la Junta General Ordinaria, que se llevara a cabo el día viernes 11 de enero del 2019 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 2018.**
- 4.- **Lectura y aprobación de los Informes de los señores: Presidente, Gerente, Comisario del periodo 2018.**
- 5.- **Clausura de la sesión.**

Conforme lo dispuesto en el Art. 292, de la Ley de Compañías, se comunica que a partir de la presente fecha está a disposición de los Accionistas, lo que dispone el citado Artículo.

Conforme lo dispone el Art. 242, de la Ley de Compañías, convoco a esta Junta General Ordinaria, al Sr. Narváez Salas José Augusto, Comisario de la Compañía.

Se ruega puntual asistencia.

Pujili, 02 de enero de 2019.

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.



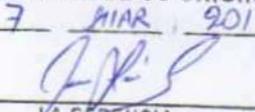
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES  
**SERVIGLORIA S.A.**

Fundada el 23 de Febrero de 1999

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

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO PE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0502715501	AYALA CHIGUANO JORGE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 110 <sup>000</sup>	PRESENTE
2	0502125560	CAISAGUANO LEMA MIGUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 <sup>000</sup>	PRESENTE
3	0500836994	CAIZA TOPA SEGUNDO JOSE MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 88 <sup>000</sup>	PRESENTE
4	0502030976	CHASILUISAESCOBAR MARCELO VICENTE (HEREDERO)	ECUADOR	NACIONAL	\$ 88 <sup>000</sup>	PRESENTE
5	0503852881	COMINA ANCHATIPAN BYRON ALEXIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 110 <sup>000</sup>	PRESENTE
6	0500138771	COMINA ANCHATIPAN VICTOR ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 44 <sup>000</sup>	PRESENTE
7	0503734980	COMINA LAVERDE RUBEN DARIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 <sup>000</sup>	FALTA
8	0501840425	COMINA SARASTI VICTOR SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 <sup>000</sup>	PRESENTE
9	0500608013	ESCOBAR UNTUÑA SEGUNDO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 66 <sup>000</sup>	PRESENTE
10	0500573787	GUATO GARCIA JUAN LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 <sup>000</sup>	PRESENTE
11	0501514897	HERRERA LAVERDE MARIO RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 <sup>000</sup>	PRESENTE
12	0500657754	HURTADO LIDIOMA JOSE GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 <sup>000</sup>	PRESENTE
13	0500489885	LEON JACOME FILIBERTO EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 <sup>000</sup>	PRESENTE
14	0502774292	MADRIL LAVERDE GUSTAVO MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 <sup>000</sup>	PRESENTE
15	1205635533	MILAN YAUQUI LAURA GRIMANEZA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 <sup>000</sup>	PRESENTE
16	0500784558	NARVAEZ SALAS JOSE AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 <sup>000</sup>	PRESENTE
17	0503027682	PACHECO ABRAJAN NATALY DE LAS MERCEDES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 <sup>000</sup>	PRESENTE
18	0503618001	PALLO CHILLAGANA MAYRA ISABEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 <sup>000</sup>	FALTA
19	0504082983	REYES ANCHATIPÁN FAUSTO PAÚL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 <sup>000</sup>	JUSTIFICADO
20	0503050320	REYES ANCHATIPAN VERÓNICA MARICELA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 <sup>000</sup>	JUSTIFICADO
21	0501212385	REYES ZAMBRANO FAUSTO ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 <sup>000</sup>	JUSTIFICADO
22	0501602395	RIVERA ANGAMARCA IVAN AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 44 <sup>000</sup>	PRESENTE
23	0502659576	ROMERO REYES XIMENA DEL CONSUELO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 <sup>000</sup>	PRESENTE
24	0502488133	RUBIO FAZ CARLOS FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 <sup>000</sup>	PRESENTE
25	0502965668	RUBIO FAZ EDWIN OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 <sup>000</sup>	PRESENTE
26	0503157349	RUBIO FAZ LUIS IVAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 <sup>000</sup>	PRESENTE
27	0503785248	RUBIO FAZ ROMULO RAÚL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 <sup>000</sup>	PRESENTE
28	0500756721	VACA VILLARROEL CARLOS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 <sup>000</sup>	FALTA



  
**COMPAÑIA DE TRANSPORTE SERVIGLORIA S.A**  
 CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL  
 PUJILI 7 MIAR 2019  
  
 LA GERENCIA

COMPañIA DE TRANSPORTES  
**SERVIGLORIA S.A.**

Fundada el 23 de Febrero de 1999

Una vez constatando el quórum tenemos la presencia del 86.80%, del capital suscrito de la Cía., en justificaciones tenemos el 6.51% del capital suscrito de la Cía., en faltas tenemos el 6.51%, del capital suscrito de la Cía. Por lo tanto si existe quórum para presente Junta.

**2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**

Se da lectura al Acta de la Junta General de Accionistas, realizada el día jueves 29 de noviembre de 2018, la misma que se aprueba sin ninguna modificación.

**3.-CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA CÍA., DEL AÑO 2018.**

En este punto el sr. Presidente, informa que en días anteriores previo a esta Junta, se realizó una reunión con 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 General y Estados Financieros del año 2018, 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 2018, toma la palabra la Ingeniera Lorena Tapia, y agradece por la bienvenida y por la presencia de los accionistas, por lo que antes de proceder a dar lectura del Balance del periodo 2018, pide a los accionistas que si existe alguna inquietud o duda sobre mi intervención y lo que voy a dar a conocer estoy presta para explicar la Sra. Contadora empieza su intervención dando a conocer sobre el saldo anterior, los ingresos del año 2018, saldo que existe en la cuenta de la Cooperativa de Ambato y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpeco, y sus debidos intereses, de igual forma procedo a dar lectura de los egresos mes a mes que ha tenido la Compañía en el año 2018, con sus debidas facturas y justificaciones en este punto cabe reiterar que si hay inquietudes pregunten por favor. Solicita la palabra el accionista Comina Víctor, y pregunta por qué en el mes de junio se hizo la adquisición de dos veces el RANGER, (mata maleza) y quisiera saber el por qué de los gastos en copias e impresiones que es monto alto.



00280-2019



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

Fundada el 23 de Febrero de 1999

Toma la palabra el sr. Gerente y explica que se ha adquirido por dos veces el RANGER (mata maleza), por motivo que se fumigó todos los alrededores de nuestra sede y solo uno no alcanzaba.

Y debido a las copias e impresiones accionista Comina, le informo que se ha realizado las impresiones de diferentes facturas como es de agua, luz, IESS, de actas de la Compañía, trámites de Incremento de Cupo y otros.

El sr. Presidente, manifiesta sobre el Balance del año 2018, 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 más inquietudes queda en consideración de la Junta, lo explicado por la Sra. Contadora y el sr. Gerente, para su aprobación.

**La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "SERVIGLORIA" S.A., resuelve por decisión UNANIME de los presentes, aprobar el Balance General y Estados Financieros correspondiente al año 2018.**

Toma la palabra la Sra. Contadora, para poner en consideración de la Junta, la acumulación o reparto de la utilidad del año 2018, solicita la palabra el accionista Rubio Iván, y mociona acumular la utilidad del año 2018, moción que es apoyada por el accionista Caiza Segundo, por no existir otra moción el sr. Presidente, pone en consideración de la Junta, la única moción por lo tanto.

**La Junta aprueba por decisión UNANIME de los presentes, la acumulación de la utilidad del periodo 2018.**

**4.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS SEÑORES: PRESIDENTE, GERENTE, COMISARIO SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO 2018.**

**INFORME DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.**



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

Fundada el 23 de Febrero de 1999

Dando cumplimiento a lo que estipula la Ley de Compañías y el Estatuto de nuestra Compañía y en respuesta al oficio N° 099-CIASSA-G-2018, de fecha 26 de diciembre del 2018, enviado por el sr. Gerente, cumpla con la obligación de presentarles el Informe de actividades realizadas durante el año 2018.

**ACTIVIDADES:** Durante el periodo enero - diciembre del 2018 he cumplido con todas las obligaciones mismas que detallo a continuación:

- 1.- Se ostentó la representación de la Institución.
- 2.- Se convocó a sesiones de Junta General de Accionistas y se moderó el desarrollo de las mismas.
- 3.- Se realizó los trámites correspondientes en el GAD Municipal del Cantón Pujili, solicitando ayuda para la reconstrucción de la sede de nuestra Institución.
- 4.- Se asistió a reuniones de la Pre unión de Transporte del Cantón Pujili, en donde se trataron temas relacionados con el tránsito.
- 5.- Asistí a la capacitación dictada por la Mancomunidad de Transito de Cotopaxi, conjuntamente con la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPECO, en donde dictaron temas sobre tránsito, primeros auxilios, y servicio al cliente.
- 6.- Se ha solidarizado con los compañeros que sufrieron alguna calamidad doméstica.
- 7.- Participo en la elaboración del rotulo que identifica nuestro sitio de estacionamiento.

Por otra parte debo informarles señores accionistas que conjuntamente de los señores Comisario Principal y Suplente y la Sra. Contadora se ha realizado la Fiscalización al sr. Gerente, sobre el Balance General y Estados Financieros del periodo 2018.



00282-2019



Encontrándonos con cuentas claras y satisfechos con la labor del señor Gerente.

Es cuanto puedo informarles de todas y cada una de las actividades que se desarrolló en este periodo, debo agradecer a los directivos y cada uno de ustedes señores accionistas, por la participación y apoyo para el adelanto de nuestra Institución. Atentamente: Mario Rodrigo Herrera Laverde.  
**PRESIDENTE.**

### **INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.**

Dando cumplimiento a lo que estipula la Ley de Compañías y el Estatuto de nuestra Compañía, cumpla con el deber de presentar a la Junta, el Informe de actividades del año 2018, por lo que expongo lo que sigue:

En este periodo conjuntamente con directivos y accionistas hemos realizado la limpieza y mantenimiento de nuestra sede a través de mingas.

Como es de conocimiento de ustedes señores accionistas que se ha estado insistiendo en la Agencia Nacional Transito, por el Incremento de Cupo, para los Accionistas que no están legales con sus unidades el trámite sigue en pie.

De igual forma debo informales que se ha realizado los trámites correspondientes en GAD Municipal del Cantón Pujili, primero para pagar los impuestos de nuestra sede y segundo para la ocupación de la vía pública para el sitio de estacionamiento de nuestros vehículos.

En compañía de directivos y accionistas se ha asistido a reuniones de la Pre Unión de Transporte del Cantón Pujili en todas sus Modalidades y a las reuniones invitadas por parte de GAD Municipal, en lo referente al tránsito del Cantón.

Se asistió a las capacitaciones invitadas por parte de la Empresa Pública de la Mancomunidad de Cotopaxi y la Cooperativa Cacpeco.



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

Fundada el 23 de Febrero de 1999

Se ha solidarizado con todos los compañeros que lamentablemente sufrieron contratiempos con sus vehículos.

Con la colaboración de todos quienes conformamos la Compañía SERVIGLORIAS.A., una vez más en este año se hizo la entrega de un castillo (palo encebado), al GAD Municipal del Cantón Pujili, por motivo de las fiestas de Corpus Christi.

En calidad de Gerente, doy a conocer a ustedes señores accionistas y a la Junta General, que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que queda demostrado en el Balance General y Estados Financieros del Periodo 2018, el cual está realizado por un profesional conocedor del tema.

Por lo tanto se da cumplimiento con el Art. 289 de la Ley de Compañías.

De igual forma cumpro con lo que dispone la Ley y con fecha 29 de diciembre de 2018, se ha realizado la debida Fiscalización y se ha entregado un ejemplar del Balance General y Estados Financieros del Periodo 2018, al sr. Comisario Principal, para que realice su respectivo informe.

Por ultimo agradezco a Directivos y Accionistas por su participación para el progreso de nuestra Institución. Atentamente: Carlos Fabián Rubio Faz.  
**GERENTE**

**INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.**

Yo, José Augusto Narváez Salas, en calidad de Comisario de la Compañía SERVIGLORIA S.A. Y dando cumplimiento a las disposiciones legales que estipula la Ley de Compañías y el Estatuto de nuestra Compañía, y dando respuesta al oficio N° 098-CIASSA-G-2018, de fecha 26 de diciembre de 2018, enviado por el sr. Gerente, cumpro con la obligación de presentarles el Informe de actividades realizadas en el año 2018.



  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE  
SERVIGLORIA S.A.  
CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO  
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL  
PUJILI 7 MAR 2019  
  
LA GERENCIA

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

Fundada el 23 de Febrero de 1999

**ACTIVIDADES:** Cumplir y hacer cumplir la Ley de Compañías, el Estatuto de la Compañía, nuestro Reglamento Interno y las disposiciones emitidas por la Junta General de Accionistas.

Se ha asistido a las diferentes reuniones convocadas por la Pre Unión de Transporte del Cantón Pujili, en todas sus Modalidades y a las reuniones invitadas por el GAD Municipal del Cantón Pujili y a las capacitaciones por parte de la Mancomunidad de Cotopaxi y la Cooperativa Cacpeco.

Conjuntamente con los directivos se ha solidarizado con los accionistas que atravesaron calamidades con sus unidades.

A través de mingas se ha dado el debido mantenimiento y limpieza de nuestra sede.

En este año con el apoyo de todos los accionistas también se colaboró con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pujili, con la colocación de un castillo (palo encebado), para las fiestas del Corpus Christi.

Por otra parte debo informarles señores accionistas que conjuntamente con los señores Presidente, Comisario Suplente y la Sra. Contadora se ha realizado la Fiscalización al sr. Gerente, sobre el Balance General y Estados Financieros del periodo 2018, encontrándonos con cuentas claras y debidamente justificadas.

**RECOMENDACIONES:**

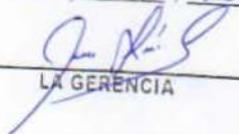
Recomendar a los Accionistas seguir con el mismo espíritu de colaboración para el adelanto de nuestra Compañía.

Para finalizar el presente informe debo agradecer a directivos y accionistas preocupados por el bienestar de nuestra Organización.

Atentamente: José Augusto Narváez Salas.

**COMISARIO PRINCIPAL**



  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE  
SERVIGLORIA S.A.  
CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO  
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL  
PUJILI 7 MAR, 2019  
  
LA GERENCIA

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 decisión UNANIME de los presentes, aprobar los informes de los señores: Presidente, Gerente, Comisario sobre la administración del año 2018.**

**6.- 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 19h30m.

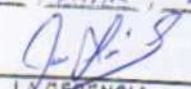


Sr. Mario Rodrigo Herrera Laverde  
C.I. 0501514897  
**PRESIDENTE**



Sr. Carlos Fabián Rubio Faz  
C.I. 0502488133  
**GERENTE**



  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE  
SERVIGLORIA S.A.  
CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO  
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL  
PUJILI 7 MAR 2019  
  
LA GERENCIA