

COMPANÍA DE TRANSPORTES
SERVIGLORIA S.A.

Fundada el 23 de Febrero de 1999

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA "SERVIGLORIA" S.A. CORRESPONDIENTE AL DIA JUEVES 20
DE FEBRERO DE 2020.**

En el Cantón Pujili, Provincia de Cotopaxi, a los veinte días del mes de febrero de 2020, en la sede de la Compañía ubicada en el Barrio San Juan, se reúnen los accionistas de la **Compañía "SERVIGLORIA" S.A.** bajo la administración del Sr. Carlos Fabian Rubio Faz, como Gerente -Secretario y Presidente el Sr. Iván Augusto Rivera Angamarca, el Sr. Secretario procede con la lectura de la convocatoria para la presente Junta la misma que dice:

CONVOCATORIA # 075. 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 jueves 20 de febrero de 2020, a las 18H30, 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.- Lectura y Aprobación del Balance General y Estados Financieros de la Compañía del periodo 2019.**
- 4.- Lectura y Aprobación de los Informes de los señores: Gerente, Presidente, Comisario del periodo 2019.**
- 5.- Clausura de la sesión.**

Conforme lo dispone el Art. 242, de la Ley de Compañías, convoco a esta Junta General Ordinaria, al Sra. Milán Laura, Comisaria de la Compañía.

Se ruega puntual asistencia. Pujili, 08 de febrero de 2020.

Atentamente: Carlos Rubio. **GERENTE**

Queda en consideración de la Junta el orden del día. Por no existir oposición, el Sr. Presidente, agradece a los presentes por su asistencia y solicita al Secretario se de lectura al primer punto.

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

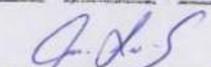
00370-2020




**COMPANÍA DE TRANSPORTE
SERVIGLORIA S.A.**

CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

PUJILI 13 MAR 2020


LA GERENCIA

COMPANÍA DE TRANSPORTES
SERVIGLORIA S.A.

Fundada el 23 de Febrero de 1999

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO PE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0502715501	AYALA CHIGUANO JORGE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 110 ⁰⁰⁰	PRESENTE
2	0500836994	CAIZA TOPA SEGUNDO JOSE MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 88 ⁰⁰⁰	PRESENTE
3	0502030976	CHASILUISA ESCOBAR MARCELO V. (HEREDEROS)	ECUADOR	NACIONAL	\$ 88 ⁰⁰⁰	PRESENTE
4	0503853881	COMINA ANCHATIPAN BYRON ALEXIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 110 ⁰⁰⁰	PRESENTE
5	0503734980	COMINA LAVERDE RUBEN DARIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE
6	0501840425	COMINA SARASTI VICTOR SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE
7	0500608013	ESCOBAR UNTUÑA SEGUNDO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 66 ⁰⁰⁰	PRESENTE
8	0500573787	GUATO GARCIA JUAN LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE
9	0501514897	HERRERA LAVERDE MARIO RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE
10	0500657754	HURTADO LIDIOMA JOSE GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE
11	0500489885	LEON JACOME FILIBERTO EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE
12	0502774292	MADRIL LAVERDE GUSTAVO MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE
13	1205635533	MILAN YAUQUI LAURA GRIMANEZA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE
14	0502731128	NARVAEZ RIVERA PAULO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 44 ⁰⁰⁰	PRESENTE
15	0500784558	NARVAEZ SALAS JOSE AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE
16	0502478282	PACHECO ABRAJAN JUAN EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE
17	0503618001	PALLO CHILLAGANA MAYRA ISABEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	FALTA
18	0504082983	REYES ANCHATIPÁN FAUSTO PAÚL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE
19	0503050320	REYES ANCHATIPAN VERÓNICA MARICELA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE
20	0501212385	REYES ZAMBRANO FAUSTO ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE
21	0501602395	RIVERA ANGAMARCA IVAN AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 44 ⁰⁰⁰	PRESENTE
22	0501556518	RIVERA ROMERO FAUSTO RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE
23	0502659576	ROMERO REYES XIMENA DEL CONSUELO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE
24	0502488133	RUBIO FAZ CARLOS FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE
25	0502965668	RUBIO FAZ EDWIN OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE
26	0503157349	RUBIO FAZ LUIS IVAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE
27	0503785248	RUBIO FAZ ROMULO RAÚL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE
28	0500756721	VACA VILLARROEL CARLOS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22 ⁰⁰⁰	PRESENTE

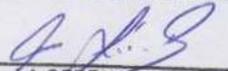
00371-2020




COMPANÍA DE TRANSPORTE
SERVIGLORIA S.A

CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

PUJILI 13 MAR 2020


LA GERENCIA

COMPANÍA DE TRANSPORTES
SERVIGLORIA S.A.

Fundada el 23 de Febrero de 1999

Una vez constatando el quórum tenemos la presencia del 97.82%, del capital suscrito de la Cía., en faltas tenemos el 2.17%, del capital suscrito de la Cía. Por lo tanto si existe quórum para presente Junta.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

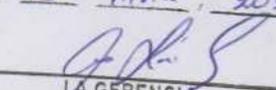
Se da lectura al Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el día jueves 30 de enero de 2020, la misma que se aprueba sin ninguna modificación.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL PERIODO 2019.

En este punto el sr. Gerente, informa que en días anteriores previo a esta Junta, se realizó una reunión con los señores Presidente, Comisario Principal y Suplente de la Compañía, y la Sra. Contadora, por lo cual se procedió a revisar y conocer como está elaborado el Balance General y Estados Financieros del año 2019, el sr. Gerente, da la bienvenida a la Ingeniera Lorena Tapia, Contadora de la Compañía, quien será la encargada de dar a conocer y explicar sobre el Balance General y Estados Financieros correspondiente al año 2019, 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 2019, pide a los Accionistas que si existe alguna inquietud o duda sobre mi intervención y de 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 2019, 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 2019, con sus debidas facturas y justificaciones en este punto cabe reiterar que si hay inquietudes pregunten por favor.

Solicita la palabra el sr. Comina Víctor, representante del Accionista Comina Santiago, y pregunta se ha hecho la adquisición de dos veces el RANGER.




COMPANÍA DE TRANSPORTE
SERVIGLORIA S.A
CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
PUJILI 13 MAR 2020

LA GERENCIA

00372-2020

COMPANÍA DE TRANSPORTES
SERVIGLORIA S.A.

Fundada el 23 de Febrero de 1999

Pero el patio de la sede esta con mucha maleza por lo tanto no se ha realizado la limpieza y en que se empleó el ranger comprado.

Toma la palabra el sr. Gerente y explica que en verdad si se adquirido por dos veces el RANGER (mata maleza), y si se realizó por dos ocasiones la limpieza del patio y los alrededores de la sede, por lo que los accionistas que realizaron pueden dar fe de lo indicado.

Interviene el sr. Presidente, y manifiesta sobre el Balance del año 2019, debo informales señores Accionistas, que en compañía de los seriores 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 periodo 2019.

Toma la palabra la Sra. Contadora, para poner en consideración de la Junta, la acumulación o reparto de la utilidad del año 2019, solicita la palabra el Accionista Rubio Ivan, y mociona acumular la utilidad del año 2019, moción que es apoyada por el Accionista Narváez José, 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 2019.

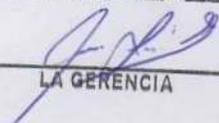
4.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS SEÑORES: GERENTE, PRESIDENTE, COMISARIO DEL PERIODO 2019.

En este punto se procede a dar lectura de los informes de los señores Directivos de la Compañía en el orden que se encuentran en el punto antes citado poner atención señores accionistas.

00373-2020




COMPANÍA DE TRANSPORTE
SERVIGLORIA S.A
CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
PUJILI 13 MAR 2020


LA GERENCIA

COMPANÍA DE TRANSPORTES
SERVIGLORIA S.A.

Fundada el 23 de Febrero de 1999

Toma la palabra el sr. Presidente, y pone en consideración de la Junta, lo leído por el sr. Secretario, que es los Informes de los Directivos del Periodo 2019, para su Aprobación.

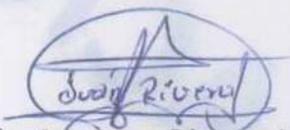
La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "SERVIGLORIA" S.A., resuelve por decisión UNANIME de los presentes, aprobar los informes de los señores: Presidente, Gerente, Comisario, del periodo 2019.

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 20h45m.



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



Sr. Iván Augusto Rivera Angamarca
C.I. 0501602395
PRESIDENTE

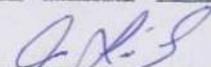


00374-2020

COMPANÍA DE TRANSPORTE
SERVIGLORIA S.A.

CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

PUJILI 13 MAR 2020


LA GERENCIA