



# SERVICAMIONETAS C. A.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICAMIONETAS C.A.

En la ciudad de Ibarra, el día de hoy 13 Abril del 2014 siendo las 18H45, se reúnen en las oficinas de la empresa **SERVICAMIONETAS C. A.** Ubicada en la calle Juan José Flores y Av. Mariano Acosta (Junto Cita Express) de la ciudad de Ibarra, y de acuerdo con lo dispuesto en el AT. 280 de la Ley de Compañías vigente, los accionistas de **SERVICAMIONETAS C. A.** Renuncian a Convocatoria y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

1. Lectura y aprobación de los informes de Gerente sobre las actividades del año 2013.
2. Lectura y aprobación de los informes de Comisario sobre las actividades del año 2013.
3. Conocimiento y aprobación de Balances y Anexos por el año 2013.

Preside la reunión el señor Segundo Grijalva y actúa como secretario el Señor José Padilla. El presidente expresa que existe quórum necesario y que existe el 100% del capital social.

Siendo las 19H15 horas se pasa a conocer y resolver los temas contenidos en el orden del día:

### PRIMERO:

Lectura y aprobación de los informes de Gerente sobre las actividades del año 2013

#### GERENTE GENERAL:

El Señor José Padilla, Gerente General de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura a su Informe Anual a la Junta, en los que señala que la compañía mantuvo una utilidad de 77,40 dólares producto de los Aportes de los Socios Vs los Gastos Operativos durante el ejercicio del año 2013 .

Y los Estados Financieros de **SERVICAMIONETAS C.A.** Se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) adoptadas por la superintendencia de compagnia.

El Presidente, felicita la dirección de la Empresa al Gerente General, y da por aprobado el informe.

### SEGUNDO:

Lectura y aprobación de los informes de Comisario sobre las actividades del año 2013.

#### COMISARIO:

La Ing. Marlene Mena, Comisaria de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura a su Informe Anual de la Junta, en los que señala que la compañía en este año cumplió con la disposición de la Superintendencia de Compañías adoptando las NIIFs para PYMES.

En los Estados financieros al 31 de diciembre del 2013, se refleja un patrimonio neto de \$ 1.781,21 producto de un total de activos de \$ 1.866,76 frente a los pasivos de la Compañía de \$ 85,55. La utilidad reflejada en el Estado de Pérdidas es la diferencia de nuestros ingresos frente a los costos y gastos administrativos.

El Presidente, da por aprobado el informe.

### TERCERO:

#### Conocimiento y aprobación de Balances y Anexos por el año 2013.

Se procede a dar lectura tanto del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo explicando las cifras presentadas en los mismos rubros.

Sin ninguna observación la Junta aprueba los Estados Financieros de la Compañía.

La Junta se clausura a las 21h10 horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

Sr. Segundo Grijalva  
PRESIDENTE

Sr. José Padilla  
GERENTE



## SERVICIAMIONETAS C.A.

RUC: 1091712330001

CONSTITUIDA EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2002, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL

EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2002

Número de Expediente Superintendencia de Compañías 94243

### LISTA DE ACCIONISTAS

IN#	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	CEDULA.
1	CARLOSAMA QUIROZ JOSE NABOR		
2	POZO ROMAN RIGO ALBERTO		100220012-7
3	ZABALA ARTEAGO MILTON XAVIER		040830-67
4	VALENCIA MARCELO SIMON		0400522557
5	VALLEJO MEZA EDWIN JAVIER		1003794185
6	OLMEDO CHICAIZA EDWIN PATRICIO		1001714854
7	MARTINEZ MERA EDUARDO FERNANDO		100126927-0
8	REALPE PIUGA MIGUEL		1000604533-5
9	PADILLA TOMATO JOSE ALBERTO		110976716-9
10	CAZAR GOMEZ CELSO MARCELINO		100015033-8
11	ROSERO PIARPUEZAN SEGUNDO GONZALO		0400245207
12	SALGADO DAVILA FAUSTO TARQUINO		1000081500
13	BALDEON VELASTEGUI LUIS HUMBERTO		100168946-0
14	GRIJALVA ARROYO SEGUNDO REINALDO		1000188530
15	VALENZUELA JORGE		170696407-2
16	CHULDE CAMPO ELIAS		
17	OLMEDO VICTOR		100030594-5
18	EXEQUIAS CALDERON		

Dirección: Juan José Flores y Av. Mariano Acosta esquina

Teléfono: 062609174