



# 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 31 Marzo del 2016 siendo las 17H00, 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 2015.
2. Lectura y aprobación de los informes de Comisario sobre las actividades del año 2015.
3. Conocimiento y aprobación de Balances y Anexos por el año 2015.

Preside la reunión el señor José Padilla y actúa como secretario el Señor Fausto Salgado. El Gerente expresa que existe quórum necesario y que existe el 80% del capital social.

Siendo la 17H15 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 2015.

### **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 1.431,54 dólares producto de los Aportes de los Socios Vs los Gastos Operativos durante el ejercicio del año 2015.

Indica que se ha dado por terminado el trámite de activación de la compañía en la Superintendencia de compañías.

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 compañía.

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 el análisis de las cuentas del balance del año 2015.

### **COMISARIO:**

Sr. Marcelino Cazar, Comisario 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 en cuanto a los tramites de activación de la compañía por ello se concluyo con éxito el trámite.

En los Estados financieros al 31 de diciembre del 2015, se refleja un patrimonio neto de \$ 5.755,36 producto de un total de activos de \$ 8.180,90 frente a los pasivos de la Compañía de \$ 994,00 la utilidad reflejada en el Estado de Pérdidas es la diferencia de nuestros ingresos frente a los costos y gastos administrativos.

El Gerente, da por aprobado el informe.

### **TERCERO:**

**Conocimiento y aprobación de Balances y Anexos por el año 2015.**

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.

---

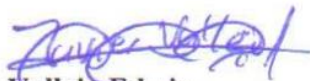
***Dirección: Juan José Flores y Pedro Moncayo esquina  
Teléfono: 062 609174***

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

La Junta se clausura a las 17h50 horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

  
**Sr. José Padilla**  
Gerente

  
**Sr. Fausto Salgado**  
Secretario

  
**Vallejo Edwin**  
Presidente

**ACCIONSITAS:**

Ayala Hernández Germán Alfonso.....  

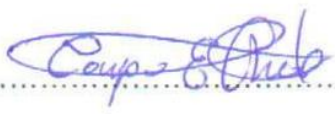

Baldeón Velasteguí Luis Humberto.....  


Calderón Andino Exequías.....

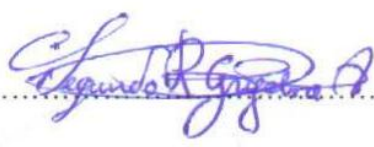
Carlosama Quiroz José Nabor.....

Cazar Gómez Celso Marcelino.....  


Chiriboga Luis Rigoberto.....

Chulde Chulde Campo Elías .....  


Dávila Calderón Luis Antonio.....

Grijalva Arroyo Segundo Reinaldo.....  


Martínez Mera Eduardo Fernando.....



Olmedo Chicaiza Edwin Patricio.....

Olmedo Chicaiza Paul Marcelo.....

Pallo Oña Luis Alberto.....

Pozo Román Rigo Alberto.....

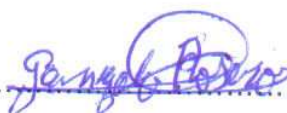


Realpe Puga Luis Miguel Eduardo.....



Rivera Rivadeneira Fausto Iván.....

Rosero Piarpuezan Segundo Gonzalo.....



Servicamionetas C.A.....



Valenzuela Jorge.....



Vallejo Chauca Santiago Javier.....



Zabala Arteaga Milton Xavier.....

