SERVICAMIONETAS C. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA DE LA COMPAÑÍA SERVICAMIONETAS C.A.

En la ciudad de Ibarra, el día de hoy 17 Marzo del 2017 siendo las 18H00, 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 Art.238 de la Ley de Compañías vigente, los siguientes accionistas:

No	CEDULA	NOMBRE ACCIONITAS	CAPITAL SUCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCCIONES
1	1703709419	PALLO OÑA LUIS ALBERTO	40.00	40.00	1
2	1091712330001	SERVICAMIONETAS C.A.	40.00	40.00	1
3	1000998243	AYALA HERNANDEZ GERMAN ALFONSO	40.00	40.00	1
4	1001689460	BALDEON VELASTEGUI LUIS HUMBERTO	40.00	40.00	1
5	1000090801	CALDERON ANDINO EXEQUIAS	40.00	40.00	1
6	1001057692	CARLOSAMA QUIROZ JOSE NABOR	40.00	40.00	1
7	1001180338	CAZAR GOMEZ CELSO MARCELINO	40.00	40.00	1
8	1000507721	CHIRIBOGA LUIS RIGOBERTO	40.00	40.00	1
9	0400448239	CHULDE CHULDE CAMPO ELIAS	40.00	40.00	1
10	1000065340	DAVILA CALDERON LUIS ANTONIO	40.00	40.00	1
11	1000188530	GRIJALVA ARROYO SEGUNDO REINALDO	40.00	40.00	1
12	1001269370	MARTINEZ MERA EDUARDO FERNANDO	40.00	40.00	1
13	1001714854	OLMEDO CHICAIZA EDWIN PATRICIO	40.00	40.00	1
14	1002039392	OLMEDO CHICAIZA PAUL MARCELO	40.00	40.00	1
15	1709767162	PADILLA TONATO JOSE ALBERTO	40.00	40.00	1
16	1002200127	POZO ROMAN RIGO ALBERTO	40.00	40.00	1
17	1000605335	REALPE PUGA LUIS MIGUEL EDUARDO	40.00	40.00	1
18	1001879368	RIVERA RIVADENEIRA FAUSTO IVAN	40.00	40.00	1
19	0400275202	ROSERO PIARPUEZAN SEGUNDO GONZALO	40.00	40.00	1
20	1000681500	SALGADO DAVILA FAUSTO TARQUINO	40.00	40.00	1
21	1701964072	VALENZUELA JORGE	40.00	40.00	1
22	0401596762	VALLEJO CHAUCA SANTIAGO JAVIER	40.00	40.00	1
23	1003794185	VALLEJO MEZA EDWIN JAVIER	40.00	40.00	1
24	0401130067	ZABALA ARTEAGA MILTON XAVIER	40.00	40.00	1
		TOTAL	**960.00**	**960.00**	1

Renuncian a Convocatoria y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente Orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y Aprobación de los balances y anexos del año 2016.
3. Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2016.
4. Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2016.

Preside la reunión el Seño Edwin Vallejo, y actúa como secretario el señor Fausto Salgado; el presidente expresa que existe el quórum necesario y que existe el 79% del capital social.

Siendo las 18h30pm se pasa a conocer y resolver los temas contenidos en el orden del día.

PRIMERO:

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:

El señor presidente solicita al señor secretario proceda a constatar el quórum, con la presencia de 19 accionistas y se declara formalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas en sesión al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

SEGUNDO:

1. Conocimiento y Aprobación de los balances y anexos del año 2016.

La señora contadora Sandra Bolaños procede a explicar los rubros de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016 de la Compañía **SERVICAMIONETAS C. A.,** e indica que los estados financieros son elaborados conforme a las Normas Internacionales de información financiera para Pymes.

TERCERO:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2016.

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 294,16 dólares producto de los Aportes de los Socios Vs los Gastos Operativos durante el ejercicio del año 2016 .

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 la junta da por aprobado el informe.

CUARTO:

1. Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2016.

COMISARIO:

Sr. Marcelino Cazar, Comisario 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 en este año en los Estados financieros al 31 de diciembre del 2016, se refleja un patrimonio neto de $ 6.538,01 producto de un total de activos de $ 6.668,82 frente a los pasivos de la Compañía de $ 130,81 la utilidad reflejada en el Estado de Pérdidas es la diferencia de nuestros ingresos frente a los gastos administrativos.

La junta, da por aprobado el informe.

SERVICAMIONETAS C. A.

Sin otro asunto que tratar, la presente da por terminada la sesión a las 19H00PM solicitando de antemano al Secretario, proceder a redactar el acta correspondiente.

Sr. Edwin Vallejo
Presidente

Sr. José Padilla
Gerente

Sr. Fausto Salgado
Secretario

ACCIONISTAS:

1	1703709419	PALLO OÑA LUIS ALBERTO	
2	1091712330001	SERVICAMIONETAS C.A.	
3	1000998243	AYALA HERNANDEZ GERMAN ALFONSO	
4	1001689460	BALDEON VELASTEGUI LUIS HUMBERTO	
5	1000090801	CALDERON ANDINO EXEQUIAS	
6	1001057692	CARLOSAMA QUIROZ JOSE NABOR	
7	1001180338	CAZAR GOMEZ CELSO MARCELINO	
8	1000507721	CHIRIBOGA LUIS RIGOBERTO	
9	0400448239	CHULDE CHULDE CAMPO ELIAS	
10	1000065340	DAVILA CALDERON LUIS ANTONIO	
11	1000188530	GRIJALVA ARROYO SEGUNDO REINALDO	
12	1001269370	MARTINEZ MERA EDUARDO FERNANDO	

13	1001714854	OLMEDO CHICAIZA EDWIN PATRICIO	
14	1002039392	OLMEDO CHICAIZA PAUL MARCELO	
15	1709767162	PADILLA TONATO JOSE ALBERTO	
16	1002200127	POZO ROMAN RIGO ALBERTO	
17	1000605335	REALPE PUGA LUIS MIGUEL EDUARDO	
18	1001879368	RIVERA RIVADENEIRA FAUSTO IVAN	
19	0400275202	ROSERO PIARPUEZAN SEGUNDO GONZALO	
20	1000681500	SALGADO DAVILA FAUSTO TARQUINO	
21	1701964072	VALENZUELA JORGE	
22	0401596762	VALLEJO CHAUCA SANTIAGO JAVIER	
23	1003794185	VALLEJO MEZA EDWIN JAVIER	
24	0401130067	ZABALA ARTEAGA MILTON XAVIER	