



SERVICAMIONETAS C. A.

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

En la ciudad de Ibarra, a los 13 días del mes de abril del año dos mil dieciocho (2018), siendo las 18:00 horas, en las oficinas de la COMPAÑÍA SERVICAMIONETAS C. A., Ubicada en la calle Juan José Flores y Av. Mariano Acosta (Junto Cita Express) de la ciudad de Ibarra, se reúne el cien por ciento (100%) del capital social presente de la compañía; y 24 accionistas con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la mencionada Junta el señor Edwin Olmedo, Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Fausto Salgado.

Por secretaría se coteja el número de accionistas y la cantidad de capital que posee cada uno de los asistentes y se establece que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente cuadro:

No	CEDULA	NOMBRE ACCIONITAS	CAPITAL SUCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
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	1002034989	GUATEMAL ANGAMARCA LUIS ALBERTO	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

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

El Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra presente representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación de Informe de Gerente del año 2017.
3. Aprobación de Informe de Comisario del año 2017.
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2017.
6. Resolución sobre la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2017.

La junta pasa a tratar el orden del día y resuelve:

1. Una vez constatado el quórum, siendo las 18H15, el Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra presente el 100% del total del capital suscrito y pagado.
2. El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura del Informe de Gerente del año 2017. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores accionistas resuelven por unanimidad aprobar el Informe de Gerente del año 2017, informe que pasan a formar parte del expediente de la junta general.
3. El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura del Informe de Comisario del año 2017. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores accionistas resuelven por unanimidad aprobar el Informe de Comisario del año 2017., informe que pasan a formar parte del expediente de la junta general.
4. Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en el ejercicio fiscal 2017 y analizado los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros, la junta general resuelve Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017 de la COMPAÑÍA SERVICAMIONETAS C.A. Se deja constancia que para esta aprobación no votaron los señores administradores y comisarios, en el período aprobado.
5. Con relación a las utilidades a distribuirse, obtenidas en el año 2017 por un valor de USD \$. 287.98, la junta general ordinaria por unanimidad resuelve que no sea distribuida y que dicho valor se mantenga dentro de las cuentas de patrimonio de la compañía como utilidad acumulada.

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la junta general, se da lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad por parte de los señores accionistas presentes en la junta general ordinaria celebrada el 13 de abril del 2018.

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

El Presidente declara concluida la Junta siendo las 18h45, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de Presidente y Secretario que certifican en unidad de acto.

Sr. Edwin Olmedo
Presidente

Sr. Fausto Salgado
Secretario

Fecha. - 13 de Abril de 2018

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Sr. Segundo Grijalva
Gerente General

