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

En la ciudad de San Miguel de Ibarra a los 14 días del mes de Febrero del año 2019 en las oficinas de la COMPAÑÍA SERVICAMIONETAS C.A., ubicada en la calle Juan José Flores y Av. Mariano acosta (Junto a cita Express) de la ciudad de Ibarra siendo las 18h00 se inicia la Junta General Ordinaria de Accionistas.

PRESIDE LA JUNTA General el sr. Edwin Olmedo en calidad de residente de la compañía y actúa como Secretario Adoc el Sr. Fausto Salgado. El Presidente, solicita dar lectura del orden del día:

El Sr. Secretario procede a llamar a lista y se constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, cuya enumeración y participación que representan, consta en el siguiente cuadro:

#	CEDULA	NOMBRE/ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NRO. ACCIONES
1	1091712330001	SERVICAMIONETAS C.A.	40,00	40,00	1
2	1000998243	AYALA HERNANDEZ GERMAN ALFONSO	40,00	40,00	1
3	1000090801	CALDERON ANDINO EXEQUIAS	40,00	40,00	1
4	1001180338	CAZAR GOMEZ CELSO MARCELINO	40,00	40,00	1
5	1000507721	CHIRIBOGA LUIS RIGOBERTO	40,00	40,00	1
6	400448239	CHULDE CHULDE CAMPO ELIAS	40,00	40,00	1
7	1000065340	DAVILA CALDERON LUIS ANTONIO	40,00	40,00	1
8	1000188530	GRIJALVA ARROYO SEGUNDO REINALDO	40,00	40,00	1
9	1002034989	GUATEMAL ANGAMARCA LUIS ALBERTO	40,00	40,00	1
10	400973723	IMBAQUINGO PAREDES NORBERTO DANIEL	40,00	40,00	1
11	1001269370	MARTINEZ MERA EDUARDO FERNANDO	40,00	40,00	1
12	1000958452	OCHOA SOTO FAVIAN VICENTE	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	1702709419	PALLO OÑA LUIS ALBERTO	40,00	40,00	1
17	1002200127	POZO ROMAN RIGO ALBERTO	40,00	40,00	1
18	1000605335	REALPE PUGA LUIS MIGUEL EDUARDO	40,00	40,00	1
19	1001879368	RIVERA RIVADENEIRA FAUSTO IVAN	40,00	40,00	1
20	400275202	ROSERO PIARPUEZAN SEGUNDO GONZALO	40,00	40,00	1
21	1000681500	SALGADO DAVILA FAUSTO TARQUINO	40,00	40,00	1
22	1701964072	VALENZUELA JORGE	40,00	40,00	1
23	1003794185	VALLEJO MEZA EDWIN JAVIER	40,00	40,00	1
24	401130067	ZABALA ARTEAGA MILTON XAVIER	40,00	40,00	1
TOTAL			960,00	960,00	

El presidente declara instalada la junta en vista de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

Orden del día:

1. Llamada a lista y comprobación de Quórum
2. Aprobación del Informe de Gerencia
3. Aprobación del Informe de Comisario
4. Presentación y aprobación del Balance e Informe de Gestión Gerencial del Año 2019
5. Presentación y aprobación del Presupuesto para el año 2020
6. Resoluciones sobre utilidades
7. Clausura.

1. El Señor Presidente da la bienvenida a los presentes e instala la junta general ordinaria de accionista con la presencia del quórum reglamentario y solicita que la reunión se desarrolle con normalidad, respeto y orden.
2. El Señor Gerente da lectura al informe de gestión gerencial explicando ampliamente las resoluciones aprobadas por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y el trabajo tesonero que han realizado conjuntamente con el Señor Presidente en bien de la Compañía, a la vez da a conocer la situación financiera de la Compañía para lo cual solicita a la Sra. Contadora proceda a explicar cada una de las cuentas detallada en los Estados Financieros del período de 01 de Enero al 31 de Diciembre del Año 2019. Es importante señalar que la Directiva ha venido trabajando por la buena marcha de la Compañía atendiendo cada una de las obligaciones que se debe cumplir para el normal desenvolvimiento de la misma, a la vez señala que el resultado obtenido es del esfuerzo de todos quienes forman parte de este Compañía.
3. El Señor Comisario emite su informe del año 2019, da a conocer que dando cumplimiento a sus deberes estatutarias se han controlado y fiscalizado el cumplimiento de las obligaciones de los administradores de la Compañía, de igual manera el Señor Comisario ha revisado cada uno de los estados financieros que han emitido a la Junta General de Accionistas dando fiel testimonio de la veracidad de las cifras contenidas en la misma. Emite el Dictamen del Balance Económico del Año 2019 y es aprobado por los presentes por unanimidad.
4. La Señora Contadora procede a explicar ampliamente cada una de las cuentas contenidas en los Estados Financieros del Año 2019. De igual manera da a conocer el Informe de la Notas Aclaratorias más representativas de los Estados Financieros, señala que los ingresos obtenidos durante el año 2019 únicamente fueron de los aportes mensuales que la Compañía se ha determinado a través de la Gerencia, valores que han servido para pagar los gastos administrativos, solicita a la Junta se

determinen aportes fijos para no poner en peligro la situación de índole económico de la Compañía.

Los Estados Financieros del año 2019 explicados por el Señor Gerente, la Sra. Contadora y el visto bueno del Sr. Comisario, son puestos a consideración de los accionistas por parte del Señor Presidente, haciendo aclaración que los Directivos no votarán y por unanimidad son aprobados por las Junta General de Accionista de la Compañía.

5. Con relación a las utilidades a distribuirse, obtenidas en el año 2019 por un valor de \$ 45.34, la junta general ordinaria 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 ningún otro punto que tratar el Sr. Presidente, da un receso de 15 minutos para preparar el Acta de la Junta General, una vez trascurrido este lapso de tiempo el Sr. Secretario da lectura al Acta y es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

6. Sin más que tratar el Señor Presidente declara concluida la Junta General ordinaria, siendo las 19:45h, procediéndose a la suscripción del Acta por parte del Sr Presidente y Sr. Gerente que certifican en unidad de acto.

Sr. Edwin Olmedo
PRESIDENTE

Sr. Fausto Salgado
SECRETARIO

14 de Febrero del 2020

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

Sr. Segundo Grijalva
Gerente General