

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SERVICIOS SOCIETARIOS SOCIELEX S.A. – REALIZADA EL DIA 12 DE  
ABRIL DEL 2013**

En Guayaquil, a los doce días del mes de abril del dos mil trece, a las once horas, en el inmueble ubicado en la parroquia **9 de Octubre** en las calles **9 de Octubre 2009 y Los Ríos Edificio El Marques P. 8**, se reúnen todos los accionistas de la compañía **SERVICIOS SOCIETARIOS SOCIELEX S.A.** el señor **César Roberto Delgado Sotomayor** propietario de **cuatrocientas acciones**; y la Señora **Debbie Amparo Anton Delgado** propietaria de **cuatrocientas acciones**. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General ORDINARIA de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

**Uno.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2012;

**Dos.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil doce;

**Tres.-** Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2012

**Cuatro.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2012;

**Quinto.-** Destinar el 10% de la utilidades líquidas a Reserva Legal.

Preside la sesión, el Señor **César Roberto Delgado Sotomayor**, en su calidad de Gerente de la compañía, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta General, el Sr. Guillermo Enrique Reyes Quimi.

Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de **Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00)**. Se procede a tratar los puntos de día:

**Uno.-** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2012;

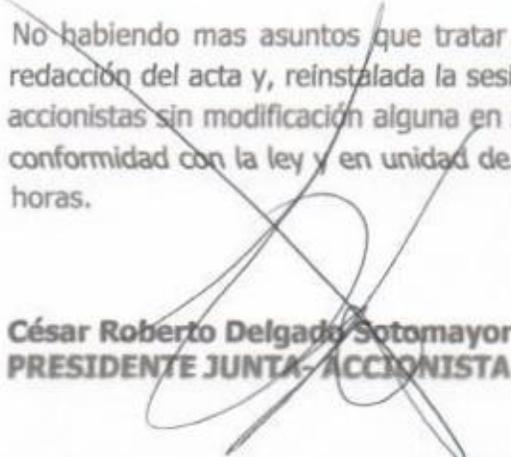
**Dos.-** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil doce;

**Tres.-** Los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir al Sr. **M.B.A. CPA Javier Cevallos Franco** para el cargo de Comisario por el ejercicio económico 2012.

**Cuatro.-** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2012;

**Quinto.-** Se aprueba destinar el 10% de las Utilidades liquidas a Reserva legal

No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las Catorce horas.

  
**César Roberto Delgado Sotomayor**  
**PRESIDENTE JUNTA- ACCIONISTA**

  
**Guillermo Enrique Reyes Quimi**  
**Secretario Ad-Hoc Junta General**

  
**Debbie Amparo Antón Delgado**  
**ACCIONISTA**