

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA SERVIASES S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
EL VEINTE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte días del mes de Enero del año dos mil trece, siendo las doce horas, en las oficinas ubicadas en las calles Washington 1005 y Francisco Segura, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERVIASES S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:-

- a) **MOSQUERA MARTINEZ ESTHER INES** propietaria de 408 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US \$1, 00 cada una, con derecho a voto.-
- b) **MOSQUERA MARTINEZ NATALIA NOEMI** propietaria de 392 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US \$1, 00 cada una, con derecho a voto.-

Preside la sesión el señor **JUAN GUILLERMO DEL PINO RUBIO** como Presidente de la Junta en su calidad de Gerente General y actúa como Secretaria de la Junta, la Sra. **NATALIA NOEMI MOSQUERA MARTINEZ**, en su calidad de Accionista.

El Presidente de la junta solicita a la Secretaria constate el quórum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la Ley y el Reglamento, la misma que se detalla en la presente acta formando parte integrante de esta.

La Secretaria informa al Presidente que con la presencia de los dos accionistas, se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**.

Los accionistas amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día:

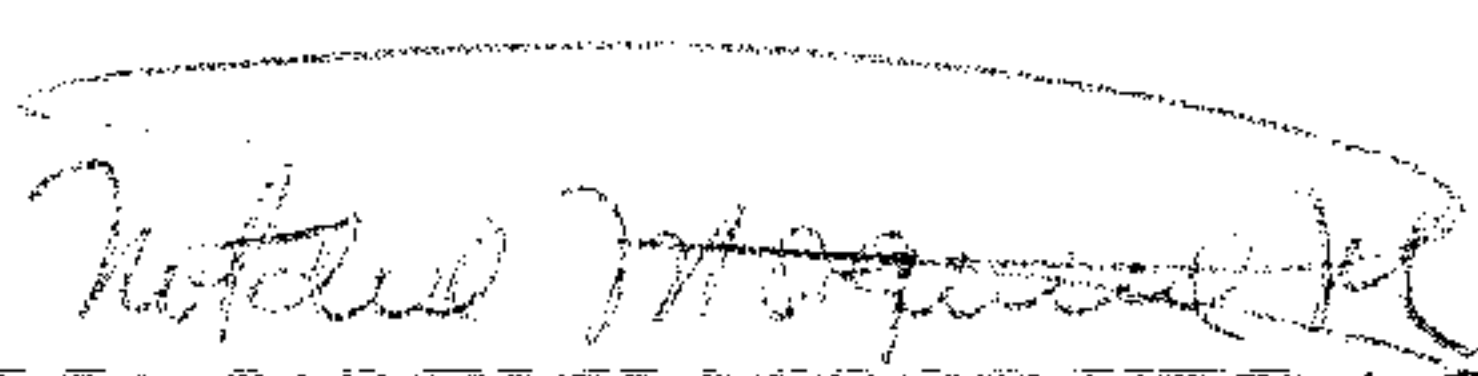
- 1. Conocer y Aprobar la rectificación de los Estados Financieros de la compañía **SERVIASES S.A.** del año 2004.
- 2. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General a la Junta General de Accionistas por la rectificación de los estados financieros del año 2004.

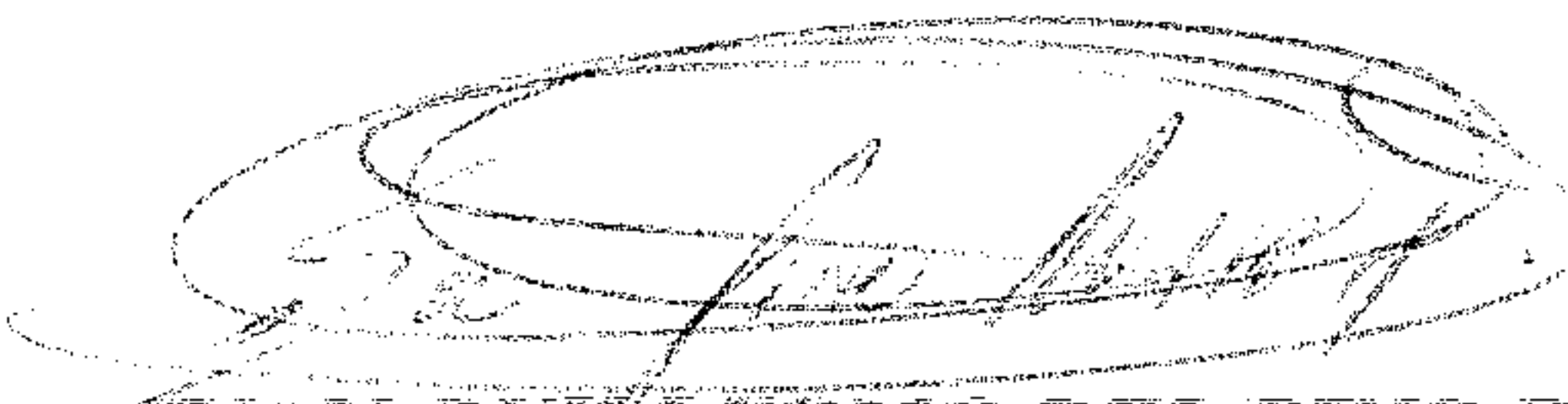
Inmediatamente, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía y dispone se pase a tratar el primer punto del orden del día, esto es: "Conocer y Aprobar la rectificación de los Estados Financieros de la compañía **SERVIASES S.A.** del año 2004."

Toma la palabra la Sra. Natalia Mosquera Martínez secretaria y menciona que debido a un error en la presentación del Balance General, originado por un descuido de los estados financieros, por una mala suma en los activos de la empresa, y por un descuido en la presentación del patrimonio de la empresa, estos tuvieron que ser rectificados, y menciona que una vez que los estados financieros fueron corregidos, estos deberían ser aprobados; por lo que una vez tomada la acción, es aprobada la rectificación de los estados financieros de SERVIASES S.A. por el año terminado en diciembre del 2004.

Toma la palabra la Secretaria de la Junta y menciona que una vez tratado y resuelto el primer punto del orden del día, se trata el segundo punto, esto es "Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General a la Junta General de Accionistas por la rectificación de los estados financieros del año 2004"; toma la palabra el presidente de la junta y menciona que se ha presentado su informe, mencionando las rectificaciones del balance con corte al 31 de diciembre del año 2004, el mismo que fue entregado a los accionistas con anticipación y fue leído sin tener ninguna observación por parte de los accionistas, ante esta sugerencia todos los presentes aprueban por unanimidad el informe presentado.

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 13h30, el presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leído a todos y aprobado por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las trece horas con treinta minutos.


NATALIA NOEMI MOSQUERA R.
Secretaria de la Junta General
Accionista.


JUAN GUILLERMO DEL PINO R.
Presidente al día de la Junta.