

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑIA SERVICIOS SA COTIFERADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
EL VENDETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TIRBOE**

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 **SURVIASER S.A.**, con la concesión de los siguientes acuerdos:-

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

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

El Presidente de la Junta solicita a la Secretaría constate el quórum extraordinario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la Ley y el Reglamento, lo mismo que se detalla en la presente acta formando parte integrante de esta.

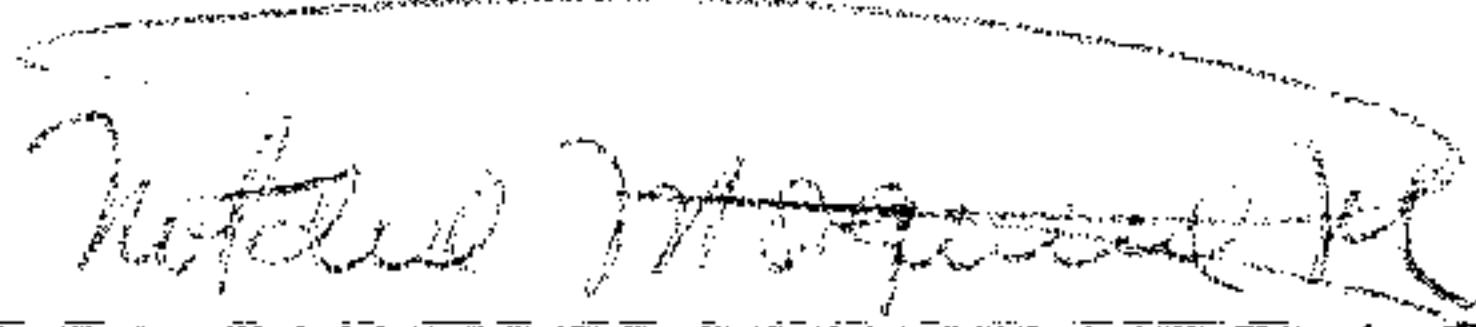
La Secretaría informa al Presidente que con la concordia de los dos socios se
consigue la representación de todos los actos y la ejecución de
coincidencias monetarias con las establecidas en la nota

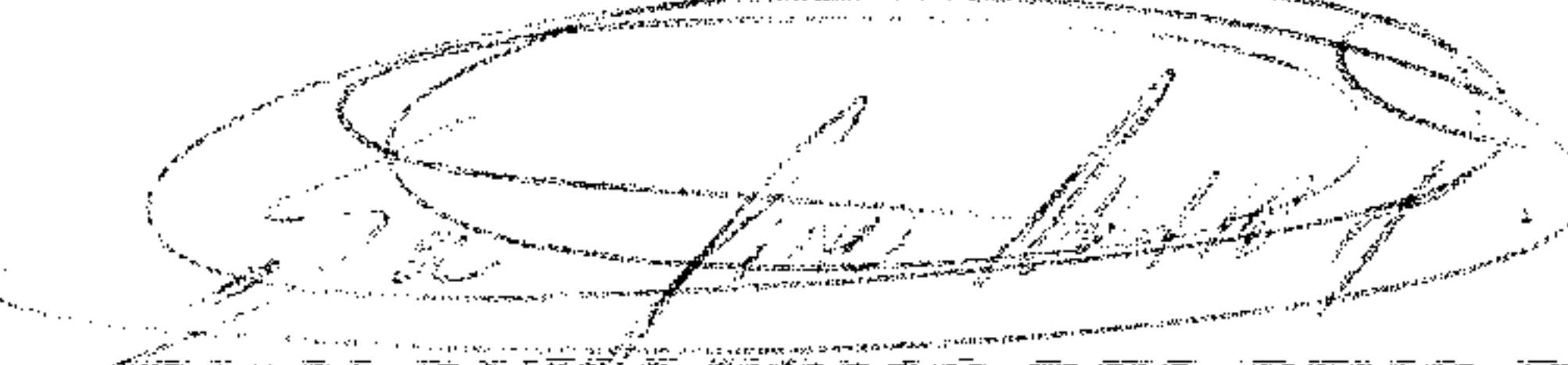
1. 1960 2. 1961 3. 1962 4. 1963 5. 1964 6. 1965 7. 1966 8. 1967 9. 1968 10. 1969 11. 1970 12. 1971 13. 1972 14. 1973 15. 1974 16. 1975 17. 1976 18. 1977 19. 1978 20. 1979 21. 1980 22. 1981 23. 1982 24. 1983 25. 1984 26. 1985 27. 1986 28. 1987 29. 1988 30. 1989 31. 1990 32. 1991 33. 1992 34. 1993 35. 1994 36. 1995 37. 1996 38. 1997 39. 1998 40. 1999 41. 2000 42. 2001 43. 2002 44. 2003 45. 2004 46. 2005 47. 2006 48. 2007 49. 2008 50. 2009 51. 2010 52. 2011 53. 2012 54. 2013 55. 2014 56. 2015 57. 2016 58. 2017 59. 2018 60. 2019 61. 2020 62. 2021 63. 2022 64. 2023 65. 2024 66. 2025 67. 2026 68. 2027 69. 2028 70. 2029 71. 2030 72. 2031 73. 2032 74. 2033 75. 2034 76. 2035 77. 2036 78. 2037 79. 2038 80. 2039 81. 2040 82. 2041 83. 2042 84. 2043 85. 2044 86. 2045 87. 2046 88. 2047 89. 2048 90. 2049 91. 2050 92. 2051 93. 2052 94. 2053 95. 2054 96. 2055 97. 2056 98. 2057 99. 2058 100. 2059 101. 2060 102. 2061 103. 2062 104. 2063 105. 2064 106. 2065 107. 2066 108. 2067 109. 2068 110. 2069 111. 2070 112. 2071 113. 2072 114. 2073 115. 2074 116. 2075 117. 2076 118. 2077 119. 2078 120. 2079 121. 2080 122. 2081 123. 2082 124. 2083 125. 2084 126. 2085 127. 2086 128. 2087 129. 2088 130. 2089 131. 2090 132. 2091 133. 2092 134. 2093 135. 2094 136. 2095 137. 2096 138. 2097 139. 2098 140. 2099 141. 2100 142. 2101 143. 2102 144. 2103 145. 2104 146. 2105 147. 2106 148. 2107 149. 2108 150. 2109 151. 2110 152. 2111 153. 2112 154. 2113 155. 2114 156. 2115 157. 2116 158. 2117 159. 2118 160. 2119 161. 2120 162. 2121 163. 2122 164. 2123 165. 2124 166. 2125 167. 2126 168. 2127 169. 2128 170. 2129 171. 2130 172. 2131 173. 2132 174. 2133 175. 2134 176. 2135 177. 2136 178. 2137 179. 2138 180. 2139 181. 2140 182. 2141 183. 2142 184. 2143 185. 2144 186. 2145 187. 2146 188. 2147 189. 2148 190. 2149 191. 2150 192. 2151 193. 2152 194. 2153 195. 2154 196. 2155 197. 2156 198. 2157 199. 2158 200. 2159 201. 2160 202. 2161 203. 2162 204. 2163 205. 2164 206. 2165 207. 2166 208. 2167 209. 2168 210. 2169 211. 2170 212. 2171 213. 2172 214. 2173 215. 2174 216. 2175 217. 2176 218. 2177 219. 2178 220. 2179 221. 2180 222. 2181 223. 2182 224. 2183 225. 2184 226. 2185 227. 2186 228. 2187 229. 2188 230. 2189 231. 2190 232. 2191 233. 2192 234. 2193 235. 2194 236. 2195 237. 2196 238. 2197 239. 2198 240. 2199 241. 2200 242. 2201 243. 2202 244. 2203 245. 2204 246. 2205 247. 2206 248. 2207 249. 2208 250. 2209 251. 2210 252. 2211 253. 2212 254. 2213 255. 2214 256. 2215 257. 2216 258. 2217 259. 2218 260. 2219 261. 2220 262. 2221 263. 2222 264. 2223 265. 2224 266. 2225 267. 2226 268. 2227 269. 2228 270. 2229 271. 2230 272. 2231 273. 2232 274. 2233 275. 2234 276. 2235 277. 2236 278. 2237 279. 2238 280. 2239 281. 2240 282. 2241 283. 2242 284. 2243 285. 2244 286. 2245 287. 2246 288. 2247 289. 2248 290. 2249 291. 2250 292. 2251 293. 2252 294. 2253 295. 2254 296. 2255 297. 2256 298. 2257 299. 2258 300. 2259 301. 2260 302. 2261 303. 2262 304. 2263 305. 2264 306. 2265 307. 2266 308. 2267 309. 2268 310. 2269 311. 2270 312. 2271 313. 2272 314. 2273 315. 2274 316. 2275 317. 2276 318. 2277 319. 2278 320. 2279 321. 2280 322. 2281 323. 2282 324. 2283 325. 2284 326. 2285 327. 2286 328. 2287 329. 2288 330. 2289 331. 2290 332. 2291 333. 2292 334. 2293 335. 2294 336. 2295 337. 2296 338. 2297 339. 2298 340. 2299 341. 2300 342. 2301 343. 2302 344. 2303 345. 2304 346. 2305 347. 2306 348. 2307 349. 2308 350. 2309 351. 2310 352. 2311 353. 2312 354. 2313 355. 2314 356. 2315 357. 2316 358. 2317 359. 2318 360. 2319 361. 2320 362. 2321 363. 2322 364. 2323 365. 2324 366. 2325 367. 2326 368. 2327 369. 2328 370. 2329 371. 2330 372. 2331 373. 2332 374. 2333 375. 2334 376. 2335 377. 2336 378. 2337 379. 2338 380. 2339 381. 2340 382. 2341 383. 2342 384. 2343 385. 2344 386. 2345 387. 2346 388. 2347 389. 2348 390. 2349 391. 2350 392. 2351 393. 2352 394. 2353 395. 2354 396. 2355 397. 2356 398. 2357 399. 2358 400. 2359 401. 2360 402. 2361 403. 2362 404. 2363 405. 2364 406. 2365 407. 2366 408. 2367 409. 2368 410. 2369 411. 2370 412. 2371 413. 2372 414. 2373 415. 2374 416. 2375 417. 2376 418. 2377 419. 2378 420. 2379 421. 2380 422. 2381 423. 2382 424. 2383 425. 2384 426. 2385 427. 2386 428. 2387 429. 2388 430. 2389 431. 2390 432. 2391 433. 2392 434. 2393 435. 2394 436. 2395 437. 2396 438. 2397 439. 2398 440. 2399 441. 2400 442. 2401 443. 2402 444. 2403 445. 2404 446. 2405 447. 2406 448. 2407 449. 2408 450. 2409 451. 2410 452. 2411 453. 2412 454. 2413 455. 2414 456. 2415 457. 2416 458. 2417 459. 2418 460. 2419 461. 2420 462. 2421 463. 2422 464. 2423 465. 2424 466. 2425 467. 2426 468. 2427 469. 2428 470. 2429 471. 2430 472. 2431 473. 2432 474. 2433 475. 2434 476. 2435 477. 2436 478. 2437 479. 2438 480. 2439 481. 2440 482. 2441 483. 2442 484. 2443 485. 2444 486. 2445 487. 2446 488. 2447 489. 2448 490. 2449 491. 2450 492. 2451 493. 2452 494. 2453 495. 2454 496. 2455 497. 2456 498. 2457 499. 2458 500. 2459 501. 2460 502. 2461 503. 2462 504. 2463 505. 2464 506. 2465 507. 2466 508. 2467 509. 2468 510. 2469 511. 2470 512. 2471 513. 2472 514. 2473 515. 2474 516. 2475 517. 2476 518. 2477 519. 2478 520. 2479 521. 2480 522. 2481 523. 2482 524. 2483 525. 2484 526. 2485 527. 2486 528. 2487 529. 2488 530. 2489 531. 2490 532. 2491 533. 2492 534. 2493 535. 2494 536. 2495 537. 2496 538. 2497 539. 2498 540. 2499 541. 2500 542. 2501 543. 2502 544. 2503 545. 2504 546. 2505 547. 2506 548. 2507 549. 2508 550. 2509 551. 2510 552. 2511 553. 2512 554. 2513 555. 2514 556. 2515 557. 2516 558. 2517 559. 2518 560. 2519 561. 2520 562. 2521 563. 2522 564. 2523 565. 2524 566. 2525 567. 2526 568. 2527 569. 2528 570. 2529 571. 2530 572. 2531 573. 2532 574. 2533 575. 2534 576. 2535 577. 2536 578. 2537 579. 2538 580. 2539 581. 2540 582. 2541 583. 2542 584. 2543 585. 2544 586. 2545 587. 2546 588. 2547 589. 2548 590. 2549 591. 2550 592. 2551 593. 2552 594. 2553 595. 2554 596. 2555 597. 2556 598. 2557 599. 2558 600. 2559 601. 2560 602. 2561 603. 2562 604. 2563 605. 2564 606. 2565 607. 2566 608. 2567 609. 2568 610. 2569 611. 2570 612. 2571 613. 2572 614. 2573 615. 2574 616. 2575 617. 2576 618. 2577 619. 2578 620. 2579 621. 2580 622. 2581 623. 2582 624. 2583 625. 2584 626. 2585 627. 2586 628. 2587 629. 2588 630. 2589 631. 2590 632. 2591 633. 2592 634. 2593 635. 2594 636. 2595 637. 2596 638. 2597 639. 2598 640. 2599 641. 2600 642. 2601 643. 2602 644. 2603 645. 2604 646. 2605 647. 2606 648. 2607 649. 2608 650. 2609 651. 2610 652. 2611 653. 2612 654. 2613 655. 2614 656. 2615 657. 2616 658. 2617 659. 2618 660. 2619 661. 2620 662. 2621 663. 2622 664. 2623 665. 2624 666. 2625 667. 2626 668. 2627 669. 2628 670. 2629 671. 2630 672. 2631 673. 2632 674. 2633 675. 2634 676. 2635 677. 2636 678. 2637 679. 2638 680. 2639 681. 2640 682. 2641 683. 2642 684. 2643 685. 2644 686. 2645 687. 2646 688. 2647 689. 2648 690. 2649 691. 2650 692. 2651 693. 2652 694. 2653 695. 2654 696. 2655 697. 2656 698. 2657 699. 2658 700. 2659 701. 2660 702. 2661 703. 2662 704. 2663 705. 2664 706. 2665 707. 2666 708. 2667 709. 2668 710. 2669 711. 2670 712. 2671 713. 2672 714. 2673 715. 2674 716. 2675 717. 2676 718. 2677 719. 2678 720. 2679 721. 2680 722. 2681 723. 2682 724. 2683 725. 2684 726. 2685 727. 2686 728. 2687 729. 2688 730. 2689 731. 2690 732. 2691 733. 2692 734. 2693 735. 2694 736. 2695 737. 2696 738. 2697 739. 2698 740. 2699 741. 2700 742. 2701 743. 2702 744. 2703 745. 2704 746. 2705 747. 2706 748. 2707 749. 2708 750. 2709 751. 2710 752. 2711 753. 2712 754. 2713 755. 2714 756. 2715 757. 2716 758. 2717 759. 2718 760. 2719 761. 2720 762. 2721 763. 2722 764. 2723 765. 2724 766. 2725 767. 2726 768. 2727 769. 2728 770. 2729 771. 2730 772. 2731 773. 2732 774. 2733 775. 2734 776. 2735 777. 2736 778. 2737 779. 2738 780. 2739 781. 2740 782. 2741 783. 2742 784. 2743 785. 2744 786. 2745 787. 2746 788. 2747 789. 2748 790. 2749 791. 2750 792. 2751 793. 2752 794. 2753 795. 2754 796. 2755 797. 2756 798. 2757 799. 2758 800. 2759 801. 2760 802. 2761 803. 2762 804. 2763 805. 2764 806. 2765 807. 2766 808. 2767 809. 2768 810. 2769 811. 2770 812. 2771 813. 2772 814. 2773 815. 2774 816. 2775 817. 2776 818. 2777 819. 2778 820. 2779 821. 2780 822. 2781 823. 2782 824. 2783 825. 2784 826. 2785 827. 2786 828. 2787 829. 2788 830. 2789 831. 2790 8

Torna la presidente la Sra. Matilde Madero Pino, la cual expresa su concordia y aprobación que dejado a un examen en la presentación del Balance General, se proceda por la aprobación de los estados financieros por una audiencia en los salones de la corporación y para una discusión en la presentación del pronóstico de la empresa estos funcionarios que han rectificado y aprobado que tanto vez que los estados financieros fueron corregidos estos debieron ser aprobados por lo que una vez formada la mesa, se autorizó la rectificación de los estados financieros de SERVIASES SA para el año terminando en diciembre del 2004.

Torna la presidenta la Secretaria de la Junta y expresa que tanto vez tratado y discutido el primer punto del orden del día se trate el segundo punto, esto es "Comisión y Aprobar el Informe del Gerente General a la Junta General de Accionistas" para la rectificación de los estados financieros del año 2004. Dicha la presidenta el presidente de la Junta y aprobó que se hiciera presente en su informe, mencionando las rectificaciones del balance con corte al 31 de diciembre del año 2004, el informe que fue entregado a los accionistas con rectificación y fue leído sin tener ninguna observación por parte de los accionistas, ante esta circunstancia todos los presentes aprobaron por unanimidad el informe presentado.

No habiendo otros asunto que tratar y dando los 13000, el presidente de la Junta convoca un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se lleva a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman con su firma obsequial, con lo que quedóse la sesión a las tres horas para la otra reunión.


MATILDE MADERO PINO
Secretaria de la Junta General
Aprobada.


JUAN DOMINGO DEL PINO R.
Presidente del Salón de la Junta.