ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAVESERV S.A.CELEBRADO EL 11 DE ENERO DEL 2013

En Guayaquil, las 10:30 horas del día 11 de Enero del 2013, en la oficina ubicada en Escobedo 1210 entre Velez y Nueve de Octubre representada por los accionistas Campoverde Saltos Doris Victoria, Fajardo Maldonado Nestor Heriberto, Arboleda Saltos Doriz Magalia, Fajardo Saltos Semera Apolonia propietarios de 800 accionistas ordinarias y nominativas de $1 de los Estados Unidos de América.

Estando presente los Accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía, al efecto resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria de Accionista sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa, se instala la sesión.

Preside la sesión el Sr. Flavio Adolfo Crespo Antepara de la compañía y actúa como secretaria la Sra. Doriz Magalia Arboleda Saltos, con el objeto de tratar el siguiente punto:

Conocer y resolver los resultados del ejercicio económico del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la sesión concede un receso para redacción de esta acta y reinstalada la Junta se da lectura de la misma, siendo aprobado sin observación alguna para constancia de lo cual la suscriben, levantándose la Junta a las 11:15 los Accionistas.- f) Campoverde Saltos Doris Victoria, Fajardo Maldonado Nestor Heriberto, Arboleda Saltos Doriz Magalia, Fajardo Saltos Semera, Presidente.- f) Flavio Adolfo Crespo Antepara, Secretario f) Doriz Magalia Arboleda Saltos.

Sra. Doriz Magalia Arboleda Saltos
SECRETARIA