

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "SERVIPERSONAL S.A." 15 DE MARZO 2013.

En la ciudad de Guayaquil, hoy 15 de Marzo del 2013 a las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en el Km 1.5 Vía Samborondon Edif. SBC Samborondon Business Center Torre A piso 2 Ofic. 211, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	NUMERO ACCIONES
Matilde Acevedo	225,00	225,00	22,50	225,00
Eduardo Cofre	100,00	100,00	10,00	100,00
Emilio Muñoz	225,00	225,00	22,50	225,00
Gonzalo Muñoz	225,00	225,00	22,50	225,00
Rodrigo Muñoz	225,00	225,00	22,50	225,00
TOTAL	1000,00	1000,00	100%	1000,00

TOTAL: MIL DOLARES que representan la totalidad del capital suscrito y pagado.

Los asistentes representan la totalidad de capital social, por lo que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **SERVIPERSONAL S.A.** Se instala la sesión, la que está presidida por el accionista Eduardo Cofre. Actúa como Secretaria ad hoc la Sra. María Soledad Vidaurrazaga Enríquez, quienes constatan la conformación del quórum correspondiente.

A continuación toma la palabra el presidente y expresa que los Accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Ordinaria y se trata cada uno de los puntos del Orden del Día:

1.) PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL:

La Gerente General Señora Lorena Patricia Quisilema Cadena presenta su informe sobre el ejercicio 2012. Los señores accionistas lo aprueban por unanimidad.

2.) LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO:

Los Señores accionistas lo declaran conocido.

3.) PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012:

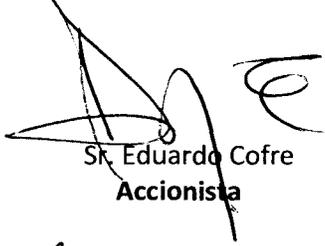
Los asistentes *deliberan por unanimidad y resuelven aprobar los balances presentados del año 2012.*

No existiendo otro punto que tratar, se suspende la sesión siendo las 12h00 y se dispone se proceda a redactar el acta correspondiente. Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las 12h30, para constancia de lo cual suscriben los accionistas presentes.

Se autoriza a la Señora Lorena Patricia Quisilema Cadena firme la presente acta como Representante Legal de nuestra representada, como lo menciona el documento adjunto habilitante.



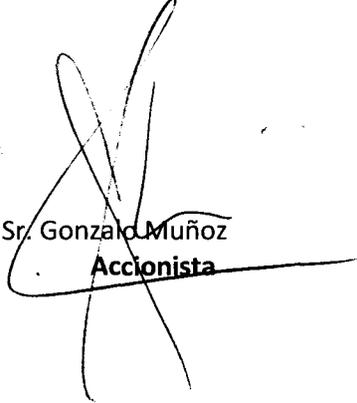
Sra. Matilde Acevedo
Accionista



Sr. Eduardo Cofre
Accionista



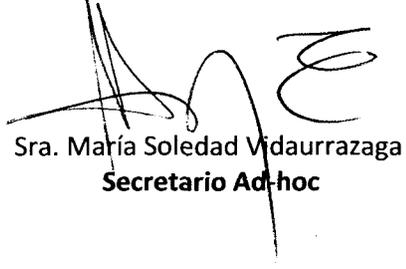
Sr. Emilio Muñoz
Accionista



Sr. Gonzalo Muñoz
Accionista



Sr. Rodrigo Muñoz
Accionista



Sra. María Soledad Vidaurrazaga
Secretario Ad-hoc



Sra. Lorena Patricia Quisilema
Representante Legal