**COPIA CERTFIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA BUILDING AND SERVICES S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 08 DE JULIO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de julio del dos mil trece a las dieciséis horas se reúnen en la oficinas de la empresa, ubicada en la Kennedy Norte en las calles José Falconí manzana ciento tres solar trece y Eugenio Almazán en Junta General de Accionistas de la compañía BUILDING AND SERVICES S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: el señor FREDDY ALBERTO PEREZ ROBALINO, propietario del cincuenta por ciento de las acciones y el señor EDGAR FEDERICO PEREZ ROBALINO, propietario del cincuenta por ciento de las acciones, estos son de nacionalidad ecuatoriana.

Actúa como Presidente de junta el señor Edgar Federico Pérez Robalino, en su calidad de presidente de la compañía, y el señor Freddy Alberto Pérez Robalino como Gerente General.

Se pone a consideración de la sala los puntos a del orden día a tratarse:

1) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía y dictar las resoluciones correspondientes;
2) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía y dictar las resoluciones correspondientes;
3) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2012; y
4) Conocer y resolver acerca del resultado del estado de Ganancias y Pérdidas, así como el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico del 2012;
5) Conocer y resolver sobre la elección el Comisario.

Resolución:

Primer punto se dispone que la señora Ingeniera Comercial de especialización Finanzas Norma de Jesús Burgos Avilés con cédula de identidad número cero nueve uno seis cero cuatro cuatro tres nueve nueve a leer el informe y es aprobado, segundo punto el gerente general Freddy Alberto Pérez Robalino quien procedió a dar lectura a su informe, relacionado con la gestión de su administración durante el ejercicio correspondiente al año dos mil doce, luego se aprueba el informe presentado. Tercer punto se procede a explicar los Estados Financieros de la compañía cortados al treinta y uno de diciembre del año dos mil doce, los mismos que fueron aprobados. Cuarto punto se dio a conocer los Resultados de la compañía y se aprobó el mismo y las utilidades netas queden en la cuenta contable resultado de ejercicios anteriores. Quinto punto el señor Freddy Pérez Robalino mociona a la señora Norma Burgos Avilés, para que sea reelegida para el cargo de Comisario de la compañía y es aprobado.

No habiendo otro asunto que tratar queda concluida la Junta General de Accionista, levantándose la sesión a las 16h50.

Edgar Pérez Robalino
C.I. 0912818333
PRESIDENTE

Freddy Perez Robalino
C.I. 0913932828
GERENTE GENERAL