

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROFESIONSERVI S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DE 2013

UNO: Antecedentes.- Se deja constancia de que los señores accionistas de la Compañía PROFESIONSERVI S.A. fueron convocados mediante carta individual con Fecha 13 de marzo del 2013 a JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS para traer los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2012.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2012.
4. Designación del Comisario para el periodo 2013.

La fecha de convocatoria para la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de PROFESIONSERVI S.A. será para el Día Viernes 15 de Marzo de 2013, a las 8:00 A.M. la cual se realizaría en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Guayaquil, en ORIENTE 209 y BABAHOYO.

DOS: Convocatoria y Asistencia.- En la Ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo de dos mil trece, a las ocho horas y treinta minutos, luego de una espera prudencial de 30 minutos a los accionistas, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS en la Oficina de la Compañía PROFESIONSERVI S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) CUADRO AURIA JOFFRE TEMISTOCLES con C.C. 0915408801, por sus propios derechos, propietaria de NOVECIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 900 votos.
- b) AURIA CEVALLOS TRANSITO ELOISA con C.C. 0901861252, por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 100 votos.

Los accionistas concurrentes que representan el 100% de la totalidad del CAPITAL SOCIAL de la Compañía, que es de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, habiéndose reunido el quórum legal, por lo que se declaró legalmente constituida en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías,

TRES: Constitución de la Junta.- Preside la sesión el Señor MARLON WASHINGTON CUADRO AURIA y actúa como secretaria de la Junta la Señora TRANSITO ELOISA AURIA CEVALLOS, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

De acuerdo con la convocatoria los puntos a tratarse en el orden del día son:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2012.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2012.
4. Designación del Comisario para el periodo 2013.

En lo que se refiere a los puntos descritos en el literal 1, 2 y 3, los Estados Financieros del 2012, Informe del Gerente del 2012 e Informe del Comisario del 2012, fueron APROBADOS EN SU TOTALIDAD; para el literal 4, se designa como COMISARIO para el periodo 2013 a la Señorita ALICIA DEL CARMEN MUÑOZ AGILA.

CUATRO: Redacción y Firma.- El Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la JUNTA con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto el cual es APROBADO EN SU TOTALIDAD, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto.



MARLON WASHINGTON CUADRO AURIA
Presidente de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROFESIONSERVI
S.A. CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2013**



TRANSITO ELOISA AURIA CEVALLOS
Secretaria de la Junta - Accionista



JOFFRE TEMISTOCLES CUADRO AURIA
Accionista