

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Abril del año dos mil seis, siendo aproximadamente las 14H15, en la Sede de SERVIOFIS S.A., situada en la ciudadela LOS ALAMOS, Manzana 55JSolar 18, se llevó a cabo la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, contando con la presencia de los siguientes Señores accionistas: Señor Gianni Fabricio Rivera Argandoña, propietario de cuatrocientas acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; el Señor Ernesto Alejandro Rivera Argandoña, propietario de cuatrocientas acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Estando presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado en su totalidad, actúa dirigiendo la Junta el Señor Gianni Fabricio Rivera Argandoña, en su calidad de Gerente General y el Señor Ernesto Alejandro Rivera Argandoña, como Secretario. En este estado, el Gerente General ordena que por Secretaria se sirva elaborar la correspondiente lista de asistentes así como el expediente de la presente Junta, acto seguido, el Secretario expresa que ha procedido a elaborar la Lista de Asistentes, comprobando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito de la Compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, la misma que se anexa al expediente de la presente Junta, y por lo que, el Gerente General que dirige la junta, declara legalmente instalada, e inmediatamente dispone que por secretaria se de lectura a los puntos del Orden del día para que fueron convocados y de los cuales tenían previo conocimiento;

1. INFORMES

- Del Gerente
- Del Comisario

2. CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

DESARROLLO DEL PRIMER PUNTO: INFORMES: Del Gerente: El señor Gianni Fabricio Rivera Argandoña, toma la palabra para dar a conocer el informe económico del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2005. Texto el cual fue leído íntegramente según como consta en el documento respectivo que se archiva en el expediente de esta Junta.

Adicional en el informe administrativo, el Señor Gerente manifiesta que la Compañía recién está emprendiendo su actividad, no obstante ciertos gastos realizados suscitados en el presente ejercicio, han sido sufragados por los accionistas en forma de autogestión al igual que los ejercicios anteriores. Informe que fue puesto a consideración de los presentes y aprobado en forma unánime.

Del Comisario:

El Informe de la Comisaria al igual que el Gerente concuerda en su mayoría. Manifiesta también que ciertos gastos del presente ejercicio, son cubiertos por autogestión de los accionistas.

Por otro lado indica que la Compañía está al día en el cumplimiento de las principales obligaciones de carácter tributarios con el SRI y el IESS.

El informe del Comisario es aprobado por los presentes, cuyo documento respectivo se archiva en el expediente de esta junta.

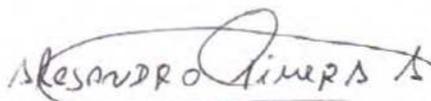
DESARROLLO DEL SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

El Gerente General dio a conocer las cifras del Balance General compuesto por los Activos, Pasivos y Patrimonio de una manera ordenada, los mismos que por su exposición minuciosa y comprensible puestos a consideración de la Junta, fue aprobado por unanimidad y que dichos documentos se archiven como expediente de la junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Gerente General concede un receso para la elaboración de la presente acta; reinstala la junta con la asistencia de las mismas personas que la constituyeron, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia firman todos los accionistas presentes, el Gerente General y Secretario que certifica.- quedando archivados en el respectivo expediente los documentos conocidos en esta junta, y la copia certificada de la presente Acta. Se levanta la sesión a las 16H20.



GIANNI FABRICIO RIVERA ARGANDOÑA



ERNESTO ALEJANDRO RIVERA ARGANDOÑA