

**ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS  
PROFESIONALES EMPRESARIALES S.A SERPROFEMPSA  
CELEBRADA EL DIA 1 DE MARZO DEL 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador, al primer día de Marzo del año dos mil doce, siendo las diecisiete horas, en el local ubicado en la ciudadela Vernaza Norte, manzana 7 villa 7, se reúnen los socios de la compañía Servicios Profesionales Empresariales S.A. SERPROFEMPSA, representada por el señor Carlos Alberto Falconi Guambo, titular de **CUATROCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad y la Sra. Lilia Ivonne Hurtado Guambo, titular de **CUATROCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTOS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

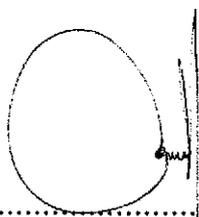
1. Lectura del Acta anterior
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2011.

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión el Señor Carlos Alberto Falconi Guambo, en calidad de Presidente; actuando de Secretario de la reunión el Señor Carlos Julio Falconi Quelal, quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los señores accionistas. La Presidencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El señor Secretario hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

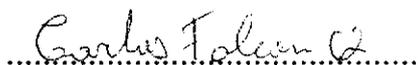
De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros del 2011. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del 2011, presentado por el departamento contable de la compañía.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, el señor Presidente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 18h03 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia el señor Presidente y Secretario que certifica.



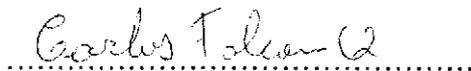
.....  
Carlos Falconi Guambo  
Presidente



.....  
Carlos Julio Falconi Quelal  
Secretario

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa Servicios Profesionales Empresariales S.A. SERPROFEMPSA

Guayaquil, 1 de Marzo de 2012



.....  
Sr. Carlos Julio Falconi Quelal  
Secretario