

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA  
SERVICIOS NUÑEZ SERVINUÑEZ S.A. CELEBRADA EL FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil a las 14h00 del 18 de Febrero del 2013. En las oficinas de la compañía ubicados en Calle Nicolás Augusto González 1300 y Machala previa convocatoria, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía SERVICIOS NUÑEZ SERVINUÑEZ S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Núñez Choez Pablo Tomas representando el 60% de las acciones, Núñez Troya Blanca Raquel representando el 20% de las acciones, Núñez Troya Pablo Ricardo representando el 20% de las acciones, actuando como Secretario el presidente Núñez Troya Pablo Ricardo, quien pone en consideración la agenda de la sesión:

- 1) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
- 2) Asuntos varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constar la asistencia de la Contadora de la empresa, que fue citada para la asamblea.

El señor Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2012, informe que fue aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

El señor presidente pide 20 minutos de receso para sacar a limpio el Acta, lo que es aceptado, reinstituyéndose la sesión a las 15H45, se da lectura por Secretario el Acta en limpio y es aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 16H05 por no presentarse ningún otro tema a tratar.

NUÑEZ CHOEZ PABLO TOMAS  
GERENTE GENERAL

NUÑEZ TROYA PABLO RICARDO  
PRESIDENTE- SECRETARIO