

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS NUÑEZ SERVINTUÑEZ S.A. CELEBRADA 19 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 SERVINTUÑEZ S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas : Nuñez Choces Pablo Tomás representando el 60% de las acciones, Nuñez Troya Blanca Raquel representando el 20% de las acciones, Nuñez Troya Pablo Ricardo representando el 20% de las acciones, actuando como Secretario el presidente Nuñez 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.

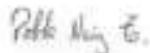
Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constar la asistencia de la Contadora de la empresa, que fue invitada para la asamblea.

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 limpia el Acta, lo que es aceptado, reiniciándose 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 trámite a tratar.



NUÑEZ CHOCES PABLO TOMAS
GERENTE GENERAL



NUÑEZ TROYA PABLO RICARDO
PRESIDENTE- SECRETARIO