

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA PROVEEDORA DE SERVICIOS S.A SERVICESA.**

En Guayaquil a los veintidós días del mes de enero del año dos mil catorce, a las diez hora, en el inmueble ubicado en la Avenida Francisco de Orellana Edificio World Trade Center Local 24 Planta Baja de esta Ciudad, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía PROVEEDORA DE SERVICIOS S.A. SERVICESA, con la asistencia de los siguiente accionistas la Sra. Patricia Maria Amador Pontón, como Gerente General y representación legal de la compañía FORNITORE S.A., propietaria de 799 acciones, y la señora Patricia María Amador Pontón, propietaria de 1 acción, también se encuentran presente el señor Wellington Yovany Alvarado Pacheco, por lo que se encuentran representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias, nominativa y de un valor de un dólar de los Estado Unidos de Norte América cada una.

Preside la sesión la señora La Sra. Patricia Maria Amador Pontón, como Gerente General y Representación legal de la compañía FORNITORE S.A. actuando como Presidente de la Junta, actúa como Secretario ad-hoc de la junta el Señor Wellington Yovany Alvarado Pacheco, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General ordinaria.

El presidente dispone que la secretaria constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos a tratar en el orden del día.

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME REALIZADO POR EL
COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONOMICO DEL AÑO 2013**

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME REALIZADO POR EL
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DAVID ALEXANDER REYES
LAUFER CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013**

**3.- CONOCER Y RESOLVER EL ESTADO DE INFORMACION FINANCIERA Y
EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORREPOSNDIENTE AL
EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

1.- El Gerente toma la palabra y pone a consideración de la junta el informe del Gerente General de la compañía, Cumpló con informarles que durante el ejercicio económico del año 2013, se aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la compañía y que el desarrollo de la misma han dado resultados positivos.

Escuchadó el informe la junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General de la compañía PROVEEDORA DE SERVICIOS S.A SERVICESA.

2.- El comisario toma la palabra y se dirige a la junta y presenta el informe del año fiscal 2013 y dice que en su opinión, los estados financieros de la compañía **PROVEEDORA DE SERVICIOS S.A. SERVICESA**, están acordes a los registros contables, presentando razonablemente el resultado de sus operaciones financieras al 31 de diciembre de 2013, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados en el Ecuador.

Escuchado el informe la junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Comisario de la compañía **PROVEEDORA DE SERVICIOS S.A. SERVICESA**

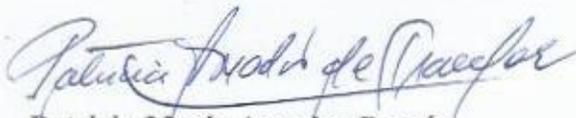
3.- toma la palabra el presidente de la junta general y da lectura al balance general, cuya información fue entregado con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el balance general la Junta General lo aprueba por unanimidad.

4.- toma la palabra el presidente de la junta y da lectura al Estado de Resultados Integral, cuya información fue entregado con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el balance general la Junta General lo aprueban por unanimidad.

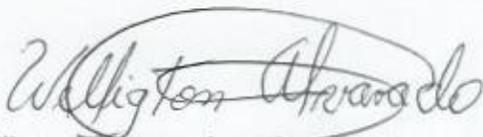
No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la elaboración de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia, el presidente, los accionistas, el secretario F) Presidente la sesión la señora La Sra. Patricia María Amador Pontón, como Gerente General y Representación legal de la compañía FORNITORE S.A. Patricia Maria Amador Pontón, como accionista; Wellington Yovany Alvarado Pacheco Secretario ad-hoc de la junta.



Patricia María Amador Pontón
Presidente de la junta
Proveedora de servicios S.A. Servicesa
ACCIONISTA



Patricia María Amador Pontón
ACCIONISTA



Wellington Yovany Alvarado Pacheco
Secretario ad-hoc de la junta