ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVISECTOR S.A., CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DE 2009

En Guayaquil, a los dos dias del mes de Abril del dos mil nueve a las 10:H00, en el local ubicado en las calles Av. Primera 313 y Ave. San Jorge, En la ciudadela Kennedy Vieja se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía SERVISECTOR S.A., SEÑORES: 1) Ivan Torres Granda, propietario de 999 de acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de un dólar de los estados de América cada una, 2) Sra. LENI SARA GOMEZ TORRES propietaria de una acción ordinaria y nominativas por un valor nominal de un dólar de los Estados de América cada una .------

---

Se dejó constancia que no fue necesario hacer convocatoria previa, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado y estaban de acuerdo con constituirse en Junta General de acuerdo con lo que dispone el Art. 234 de la Ley de Compañía tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia: 1) Informe del Gerente General y del Comisario, sobre el ejercicio económico 2008.- 2) Conocimiento del Balance General, Estado de Resultado, Estado de Cambio en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2008.

Presidio la Junta, su titular la Ing. Ivan Torres Granda y actúo como secretaria de la misma la Sra. LENI SARA GOMEZ TORRES

Una vez que la secretaria de acuerdo con los datos constantes en el libro de acciones y accionistas elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital de la compañía, el presidente instaló la junta y puso a consideración el primer punto del orden del día------

---

El Gerente General de la compañía dio lectura al informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2008, igualmente se dio lectura al informe del Comisario, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.

Primer punto la presidenta puso conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día.----------

Inmediatamente se conoció el Balance General; El Estado de Resultado, Estado de cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y más cuentas sobre

el ejercicio económico 2008, los cuales fueron aprobados por los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concedió un receso para que proceda a redactar el acta.

Reinstalada la presente junta con el mismo quórum que la instalaron, luego de quince minutos, la Gerente General-Secretaria, dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con el cual quien la presidio la declaró terminada siendo las 11:45 firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el presidente y Gerente General –Secretaria que certifica.

Fdo) Ing. Ivan Torres Granda fdo) Sra. LENI SARA GOMEZ TORRES - Secretaria que certifica.

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito a los archivo de acta de esta compañía que está a mi cargo.

Guayaquil, Abril 2 de 2009.

Ing. Iván Torres Granda
GERENTE GENERAL