

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVIGANGA S. A. CELEBRADA EL DIA 8 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del dos mil trece, en el local social de la compañía **SERVIGANGA S. A.** ubicado en 5 de Junio entre García Goyena y Bolivia, siendo las diecisiete horas, se reunió la totalidad de los socios de la misma:

1. El señor Carlos Eduardo García Fuentes, propietario de 9999 acciones.
2. El señor Carlos Eduardo García Baquerizo, propietario de 1 acción

Todas las Acciones son ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) cada una y se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Los mencionados socios son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Asiste también la Gerente General de la Compañía señora Ingeniera Comercial Leticia Macías de Noroña y la CPA Mariuxi Tola Comisario de la Compañía.

Se constituye la Junta General Extraordinaria de Socios al tenor de los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2012
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2012
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2012
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2012

Preside la Sesión el señor Abogado Carlos Eduardo García Fuentes y de Secretaria actúa la Gerente General señora Ingeniera Comercial Leticia Macías de Noroña.

La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario con la presencia del cien por ciento de los socios de la compañía, la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

La Junta de accionistas luego de deliberar los puntos del orden del día por unanimidad de votos acuerda:

**UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL
ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2012**

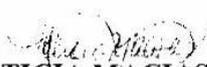
**DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE
AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2012**

TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2012

CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES LA JUNTA GENERAL RESUELVE NO DISTRIBUIRLAS Y MANTENER LOS DIVIDENDOS DEL PRESENTE EJERCICIO ECONOMICO HASTA QUE UNA NUEVA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RESUELVA REPARTIRLAS, CON EL OBJETO DE NO BAJAR EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑIA Y RESTAR LIQUIDEZ A LA EMPRESA

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión.


CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ING. COM. LETICIA MACÍAS DE NOROÑA
SECRETARIA DE LA JUNTA


CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES
ACCIONISTA


CARLOS EDUARDO GARCÍA BAQUERIZO
ACCIONISTA


CPA. MARIUXI TOLA
COMISARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVIGANGA S. A. CELEBRADA EL DIA 8 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del dos mil trece, en el local social de la compañía **SERVIGANGA S. A.** ubicado en 5 de Junio entre García Goyena y Bolivia, siendo las diecisiete horas, se reunió la totalidad de los socios de la misma:

1. El señor Carlos Eduardo García Fuentes, propietario de 9999 acciones.
2. El señor Carlos Eduardo García Baquerizo, propietario de 1 acción

Todas las Acciones son ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) cada una y se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Los mencionados socios son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Asiste también la Gerente General de la Compañía señora Ingeniera Comercial Leticia Macías de Noroña y la CPA Mariuxi Tola Comisario de la Compañía.

Se constituye la Junta General Extraordinaria de Socios al tenor de los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2012
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2012
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2012
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2012

Preside la Sesión el señor Abogado Carlos Eduardo García Fuentes y de Secretaria actúa la Gerente General señora Ingeniera Comercial Leticia Macías de Noroña.

La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario con la presencia del cien por ciento de los socios de la compañía, la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

La Junta de accionistas luego de deliberar los puntos del orden del día por unanimidad de votos acuerda:

UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2012

DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2012

TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2012

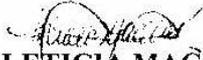
CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES LA JUNTA GENERAL RESUELVE NO DISTRIBUIRLAS Y MANTENER LOS DIVIDENDOS DEL PRESENTE EJERCICIO ECONOMICO HASTA QUE

**UNA NUEVA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RESUELVA
REPARTIRLAS, CON EL OBJETO DE NO BAJAR EL PATRIMONIO DE LA
COMPAÑÍA Y RESTAR LIQUIDEZ A LA EMPRESA**

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión. Firmado) CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES, PRESIDENTE DE LA JUNTA.- ING. COM. LETICIA MACIAS DE NOROÑA, SECRETARIA DE LA JUNTA.- CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES ACCIONISTA.- CARLOS EDUARDO GARCÍA BAQUERIZO, ACCIONISTA, CPA MARIUXI TOLA, COMISARIO

CERTIFICO: QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA AL QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

Guayaquil, 8 de abril de 2013


**ING. COM. LETICIA MACIAS DE NOROÑA
SECRETARIA DE LA JUNTA**