

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HELSERVICE S.A.
CELEBADA EL 15 DE FEBRERO DE 2013.**

En el cantón Guayaquil, a los 15 días del mes de febrero del 2013 a las 10:00 horas, en el local social de la compañía ubicada en la Cda. LOS ESTEROS solar 3 Manzana 58A-3, se reúne la Junta General Universal de accionistas:

Sra. GRACIELA MANUELA BUENO MARQUEZ por sus propios derechos, propietaria de 900 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Sr. LUIS ALBERTO SOSA BUENO, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión de Junta General de Accionistas, el Sr. Juan Francisco Ramírez Lázaro y actúa como secretario el Sr. Luis Alberto Sosa Bueno.

El secretario informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual se declara legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas que se ha reunido con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- El informe del Gerente General correspondiente al año 2012.
- 2.- El informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012, y,
- 3.- Los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2012.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía HELSERVICE S.A., aprobó por unanimidad los tres puntos del orden del día.

El secretario manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión y que son los siguientes:

- A.- Lista de asistentes y números de participaciones que representan.
- B.- Copia certificada del acta por la secretaria de esta junta.
- C.- Copia del estado de situación financiera 2012 de HELSERVICE S.A.
- D.- Informe del Gerente General, y,
- E.- Informe del Comisario.

No habiendo otro asunto por tratar, el secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo las 11:30 se declara concluida la sesión.

**GRACIELA MANUELA BUENO MARQUEZ
ACCIONISTA**

**LUIS ALBERTO SOSA BUENO
ACCIONISTA SECRETARIO**

**JUAN FRANCISCO RAMIREZ LAZARO
PRESIDENTE**