

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril del 2013, siendo las 10:45 am, comparen los Señores como Presidente la Señora Genoveva Parrales Márquez de la Plata como Secretario el Gerente General señor don Oswaldo Humberto Quimi Parrales, Representante legal de la compañía SERVIWAY S.A., con Registro Unico de Contribuyente # 0992527390001. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General del periodo 2013 al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

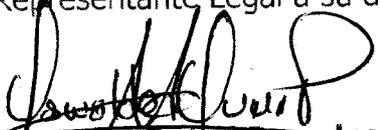
El presidente señalo que conforme, a lo señalado en los estatutos sociales del directorio dispuso citar a esta junta ordinaria de accionista, con el objeto de tratar y aprobar los Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estados de cambios en el Patrimonio y Estados de Flujos de Cajas del ejercicio económico 2012 de la compañía.

El directorio propuso que se designara como secretario AD-HOC de la Junta ala Sr. Javier Choez Gutierrez, quien fue aprobado por unanimidad, el mismo que llevara a cabo este proceso.

El Gerente General y representante legal de la compañía Sr. Quimi Parrales Oswaldo Humberto da inicio a la lectura de la Operación Económica desarrollada en el periodo 2012; la compañía durante su ejercicio comercial logro colocarse en el mercado nacional, logrando tener ingresos actuales ascienden a USD 22.400; mientras los costos y gastos operacionales fueron de USD 42.634,85; dando como resultado del ejercicio perdida por USD 20.234,85; esta perdida se genero por el incremento en sus costos y gastos lo cual se vinculo con el inicio de actividades en la compañía, se espera que para los próximos periodos tener resultados positivos e incrementar los ingresos, los valores expuesto están deducidos en el impuestos a la renta de acuerdo a lo establecido en la Ley y Reglamento Interno Tributario.

No habiendo intervenciones, ni otro asunto de tratar, el presidente agradeció la concurrencia de los señores accionistas a la Junta y levanto la sección siendo las 13:15 pm.

A continuación se deja constancia de lo establecido por parte del Representante Legal a su directorio.


Oswaldo Quimi Parrales
Gerente General
Accionista


Herminia Genoveva Parrales
Presidente
Accionista