

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVIACTUAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 15:00 horas del día martes 30 de abril del 2013 se reúnen los accionistas de la Compañía SERVIACTUAL S.A. dando cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos y en la ley de compañías, se procede a dar lectura de la convocatoria para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver los informes que presentarán el gerente General y el Comisario por el ejercicio 2012
- 2.- Estudio y aprobación del Balance año 2012
- 3.- Utilidad/pérdida del ejercicio

Con la respectiva aprobación del orden del día se da inicio a la sesión.

Se procede a dar lectura de los informes que presentan el Gerente General Ing. Guillermo Ortega y la Comisaria Ing. Elena González Zambrano los mismos que son aprobados por los señores accionistas. Siendo las 16:00 y no habiendo otro punto a tratar se da por terminada la Junta de Accionistas.

Guayaquil, Abril 30 del 2013

Martha Villacís Dumes
Presidente de la Junta

Ing. Guillermo Ortega Rosines
Secretario de la Junta

Maria Pía Ortega Villacís
Accionista

Martha Ortega Villacís
Accionista

Mónica Ortega Villacís
Accionista

Martha Villacís Dumes
Accionista