

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVIEQUIPOS COMPAÑÍA LIMITADA**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de mayo del año 2013, a las 16:30 p.m. en las oficinas de la compañía SERVIEQUIPOS COMPAÑÍA LIMITADA, ubicada en las calles Río Peripa No.-71-233 y Juan Prócel, se instala la Junta extraordinaria de socios con la presencia de los Señores: Daniela Fernanda Vintimilla Muñoz, José Ernesto Vintimilla Orellana . Constatado el quórum se instala la Junta para tratar el orden del día de acuerdo a la convocatoria del día 17 de mayo del 2013, de tal forma que el orden del día queda establecido de la siguiente manera:

- 1.- Informe y aprobación de Balances año 2011, 2012
- 2.- Aprobación de Nombramientos (PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL)  
Puntos varios.

Aprobado el orden del día, se da inicio a la sesión:

- 1.- Informe y aprobación balances año 2011- 2012

Se presenta los balances del año 2011 y 2012 se ha revisado y aprobado por la Junta, satisfactoriamente.

Siendo una pequeña industria se informa que entramos con las normas de presentación de los Estados Financieros y sus notas aclaratorias con implementación de NIIF.

- 2.- Aprobación de nombramientos:

Carmen Arévalo Marcillo, secretaria de la Junta indica que el Sr. José Ernesto Vintimilla Orellana en calidad de Accionista mayoritario propone a la Sra. Carmen Arévalo Marcillo continúe con el cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía SERVIEQUIPOS CIA LTDA, ya que en su gestión ha demostrado el buen manejo y administración en los años pasados.

La Señora Carmen Arevalo Marcillo acepta el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía SERVIEQUIPOS CIA LTDA, comprometiéndose a seguir con su gestión y con ánimos de seguir apoyando a su compañía.

También la Señora Daniela Vintimilla Muñoz Accionista propone que el Sr. Ernesto Vintimilla Orellana continúe en el cargo que ha venido desempeñando como PRESIDENTE de la Compañía ya que su gestión ha sido intachable con su espíritu de colaboración.

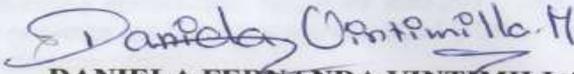
El Sr. Ernesto Vintimilla Orellana acepta el cargo de Presidente de la empresa SERVIEQUIPOS CIA LTDA.

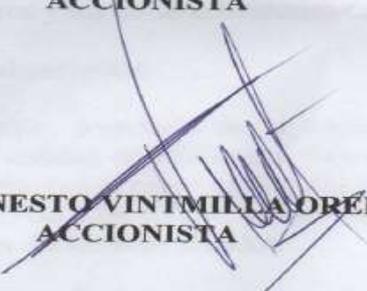
La Junta resuelve aprobar el nombramiento de la Sra. CARMEN DE LOURDES AREVALO MARCILLO como Gerente General de la Cía. SERVIEQUIPOS LTDA, con todos los derechos y beneficios sociales incluyendo las aportaciones al Seguro Social, como también el nombramiento del Sr. Ernesto Vintimilla como Presidente de la empresa.

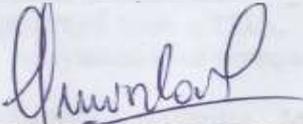
PUNTOS VARIOS.

Debemos tomar nota que para el próximo año contable se debe resolver dos denuncias laborables de los empleados LUIS XAVIER GANCHALA Y CESAR RODRIGUEZ quienes abandonaron el sitio de trabajo, así como también la jubilación del empleado JAIME CAICEDO.

Sin otros temas que tratar y concluidos los puntos de la convocatoria, se levanta la sesión siendo las 20h00 p.m. para constancia ratificación del orden firman las partes:

  
**DANIELA FERNANDA VINTIMILLA MUÑOZ**  
**ACCIONISTA**

  
**JOSE ERNESTO VINTMILLA ORELLANA**  
**ACCIONISTA**

  
**CARMEN AREVALO MARCILLO**  
**SECRETARIA**