

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA CIA SERVIMAYOR S.A

En esta Ciudad de Guayaquil hoy 12 de Abril del 2013 a las 10h00, se reunieron los accionistas de la compañía SERVIMAYOR S.A, con el objeto de llevar a efecto la presente Junta Universal Extraordinaria de Accionistas para dar a conocer sobre el cierre del ejercicio económico del año 2012, de acuerdo lo que establece la Ley de Compañías y sus reglamentos

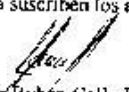
Preside la presente el Señor Ruben Antonio Gallo Herrera, acto seguido el señor presidente de la junta declara instalada y pone a consideración de los asistentes el orden del día:

1 - Informe del Gerente General

2 - Informe del comisario

Puesto en consideración de los asistentes el orden del día se lo aprueba y se lo procede a tratar.

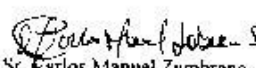
Aguetado el orden del día a las 11h00, el presidente de la junta da un receso a los presentes para redactar el acta. Luego del receso concedido se reinstala la Junta y se da lectura del acta, en alta y clara voz por lo que los asistentes la aprueban por unanimidad el acta y se da por concluida la presente junta a la 11h30 y para constancia de lo acordado la suscriben los asistentes, en la fecha, lugar y ciudad antes mencionada


Sr. Rubén Gallo Herrera

C.I. 171119259001

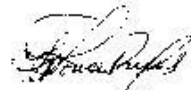
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACCIONISTA


Sr. Carlos Manuel Zambrano

C.I. 1309456950

GERENTE GENERAL


Sra. Fanni Ponce Rivas

C.I. 1304547308001

SECRETARIA AD