

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CEVARSA, COMPAÑÍA ECUATORIANA DE SERVICIOS VARIADOS S.A., CELEBRADA EN EL GUAYAQUIL, EL DIA 4 DE ABRIL DE 2012.**

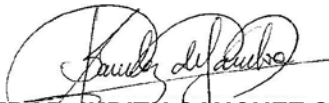
Siendo las 15h00, se reúnen en el local de la compañía EXPORTADORA E IMPORTADORA TECNOLOGIA E INFORMATICA S.A., situado en la Ciudad de Guayaquil: CDLA. ADACE CALLE B: los siguientes socios: **PAUL XAVIER GAMBOA SANCHEZ**, con cédula de identidad Nro. **0912906872** propietario de 1 Acción Ordinaria, Nominativa e Indivisible de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, **PIEDAD JUDITH SANCHEZ SANCHEZ**, con cedula Nro. **0901534180** propietaria de 799 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, Presidente de EXPORTADORA E IMPORTADORA TECNOLOGIA E INFORMATICA S.A. y **DAVID FERNANDO GAMBOA SANCHEZ**, con cedula Nro. **0912906864** Gerente General de CEVARSA, COMPAÑÍA ECUATORIANA DE SERVICIOS VARIADOS S.A., con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, para tratar el único punto de Orden del día:

- 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros, correspondientes al Ejercicio Económico 2011.

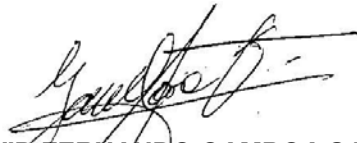
Preside la sesión **PIEDAD JUDITH SANCHEZ SANCHEZ** y actúa de secretario **DAVID FERNANDO GAMBOA SANCHEZ**, quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria y Universal, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, de **EXPORTADORA E IMPORTADORA TECNOLOGIA E INFORMATICA S.A.** correspondientes al Ejercicio Económico 2011; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, correspondientes al Ejercicio Económico 2011 autorizando al, Gerente General

y Representante Legal de la empresa, para que proceda a la presentación de los mismos.

Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta, luego de elaborada el acta se da lectura de la misma y para constancia de lo actuado es firmada por todos los participantes. Siendo la 17h00 del mismo día, concluye la sesión.



**PIEDAD JUDITH SANCHEZ SANCHEZ**  
**PRESIDENTE DE LA SESION**  
**Propietaria de 799 Acciones**



**DAVID FERNANDO GAMBOA SANCHEZ**  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIO DE LA SESION**



**PAUL XAVIER GAMBOA SANCHEZ**  
**Propietario de 1 Acción**