

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVIMAGNA S.A., CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2012

EN GUAYAQUIL, CAPITAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, REPUBLICA DEL ECUADOR A LOS VEINTE Y UN DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE, SIENDO LAS 14H00, EN LAS OFICINAS SITUADAS EN LA AV FCO DE ORELLANA EN EL EDIFICO DEL WORLD TRADE CENTER LOCAL 61, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVIMAGNA S.A., LOS SEÑORES Dr. ROBERTO HIDALGO MARURI PROPIETARIO CUATROCIENTAS ACCIONES, LA Dra. KATTY POSLIGUA LEON PROPIETARIO DE CUATROCIENTAS ACCIONES, TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS, NOMINATIVAS Y DE UN VALOR DE UN DOLAR CADA UNA, (\$1,00), CON LO CUAL SE ENCUENTRA REUNIDO TODO EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ACTUALMENTE ES DE OCHOCIENTOS DOLARES (USD 800,00). LOS ACCIONISTAS PRESENTES DECIDIERON CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL OBJETO DE TRATAR SOBRE EL UNICO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, QUE ES:

1. APROBAR LOS BALANCES PRESENTADOS AL CIERRE DEL PERIODO 2011. PRESIDE LA REUNION EL Dr. ROBERTO HIDALGO MARURI, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC LA SRA. CRISTINA SAETEROS QUIEN LUEGO DE VERIFICAR EL QUORUM Y DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE EL REGLAMENTO PARA LA CELEBRACION DE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS, DECLARÒ INSTALADA LA SESION.

SE TRATA EL PUNTO UNICO OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y TOMA LA PALABRA EL GERENTE GENERAL Y MANIFIESTA QUE LOS BALANCES DEL 2011 ESTAS LEGALMENTE REGISTRADO Y CONTABILIZADO SEGUN LAS NORMAS DE LA CONTABILIDAD. LA SALA LUEGO DE DELIBERAR AL RESPECTO DECIDE POR UNANIMIDAD ACEPTAR. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LUEGO DE LO CUAL SE REINSTALÒ LA SESION, SE PROCEDIÒ A DAR LECTURA DE LA MISMA, APROBANDOSELA Y FIRMANDO PARA CONSTANCIA TODOS LOS ASISTENTES, CON LO CUAL TERMINA LA SESION SIENDO LAS 15H00.-


ROBERTO HIDALGO MARURI
GERENTE GENERAL


CRISTINA SAETEROS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA