

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. SERVIVERDAD S.A.

En la Libertad a los 12 días del mes de Febrero del 2013, siendo las 14h00 pm, se inicia la Junta general ordinaria de Accionistas en las oficinas de la Empresa, la misma que es presidida por la Sra. María Rosa Yanez Zapata presidenta de la Compañía y titular de 999 acciones que representan el 99.99 % del capital social; y el Sra. Pico Pico Gladis Susana titular de 1 acciones que representa el 1% del capital social de conformidad a la asistencia adjunta con el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del Quórum e instalación a Junta General Ordinaria.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Informe de la Sra. Gerente
- 4.- Análisis y aprobación de los Balances 2012

1.- Verificación del quórum e instalación de Junta General Ordinaria

La Sra. María Rosa Yanez Zapata en calidad de Presidenta constata la presencia de la totalidad de los socios accionistas, los mismos que al estar presente en su 100% del capital social de la sociedad, se instalan y declaran convocada y válidamente constituida la Junta General.

2.- Lectura y Aprobación del Acta anterior: La Sra. Celia González en calidad de secretaria procede a dar lectura al acta anterior para dar cumplimiento al orden del día y no habiendo observación alguna se da por aprobada la presente Acta.

3.- Informe de la Sra. Gerente

La Sra. Gerente informa que durante el año 2012 se han realizado varias gestiones a favor del Bienestar de la Cia.

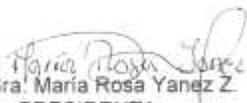
4.- Análisis y Aprobación del Balance 2012

A continuación el Señor Contador Sergio Tomalá expone a los señores accionistas los informes financieros correspondientes al Ejercicio Económico - 2012 los mismos que son respaldados con sus respectivos anexos.

Acto seguido: Los socios accionistas analizan y debaten los informes entregados por el Sr. Contador, los mismos que proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acuerdan por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Sr. Sergio Tomalá Contador de la Empresa.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 16:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que es suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Sra. María Rosa Yanez Z.
PRESIDENTA


Sra. Celia González T.
SECRETARIA