

SERVIASERTIVA S. A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA Nª JA-001-2013

31 DE MARZO 2013

En la ciudad de Guayaquil, hoy 31 de marzo del año dos mil trece, a las 17h30, en las oficinas de SERVIASERTIVA S.A., ubicadas en sauces IX Mz. R47 V6, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SERVIASERTIVA S.A.; al amparo de lo prescrito en la Ley de Compañías y artículo decimo séptimo de los Estatutos Sociales, con la presencia de la señora doctora Ligia Patricia Rodríguez Viteri en calidad de presidente del directorio de la compañía, y como tal accionista de la compañía SERVIASERTIVA S.A. Preside la presente Junta la señorita Sara Salvador quien actúa como secretaria.

Al estar presente el cien por ciento del capital pagado, representado por la doctora Ligia Patricia Rodríguez Viteri y la Licenciada Darlene Micaela Melendres Rodríguez, se procede a conocer el siguiente orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

La Junta de accionistas tomando en consideración el informe presentado por la señorita Andrea Vallejo Copo, comisario de la Compañía, resuelve:

RESOLUCIÓN JA-001-2013.1

La Junta de accionistas aprueba el informe presentado por la señorita Andrea Vallejo Copo, comisario de SERVIASERTIVA S.A. sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012

La Dra. Ligia Rodríguez hace una exposición de la gestión realizada por la anterior administración de SERVIASERTIVA S.A. durante el año 2012 e informa sobre la situación económica de la empresa. Luego del análisis del informe, la Junta de General de Accionista resuelve:

RESOLUCIÓN JA-001-2013.2

La Junta de accionistas conoce y aprueba el informe de gestión presentado por el Representante legal correspondiente al año 2012.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

La junta de accionistas, considerando lo expuesto por la doctora Ligia Rodríguez, quien manifiesta que los estados financieros arrojan una utilidad de US \$58.220,09 producto de ingresos proveniente de los servicios de instalaciones, mantenimiento y retiro de equipos de telecomunicaciones.

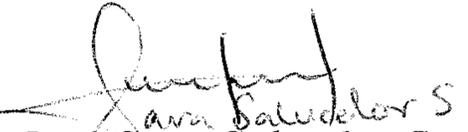
RESOLUCIÓN JA-001-2013.3

La Junta de accionistas aprueba los Estados Financieros de SERVIASERTIVA S.A. correspondiente al ejercicio económico del año 2012, responsabilizando a la administración, sobre la veracidad, legalidad y confiabilidad de la información contenida en los documentos.

En vista que no hay otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta respectiva luego de lo cual es leída y aprobada.

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 20H00.


Dra. Ligia Rodríguez Viteri
Presidente


Ing. Sara Salvador S.
Secretaria