ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVAUD SA CELEBRADA EL DIA CINCO DE ENERO DEL 2013

En Guayaquil a los cinco días del mes de enero del año dos mil trece siendo las 11 horas en el domicilio de la compañía ubicado en Chimborazo 111 y nueve de octubre, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERVAUD SA**, con la concurrencia de los siguiente accionistas: el señor ROBERTO JAVIER ZAMBRANO LOOR, propietario de setecientas sesenta acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, y el señor HERNY GABRIEL JARAMILLO PLUAS propietario de cuarenta acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una. Preside la sesión el señor **ROBERTO JAVIER ZAMBRANO LOOR** en calidad de Presidente Ad-Hoc y accionista; y como secretario Ad-Hoc el señor HENRY GABRIEL JARAMILLO PLUAS en su calidad de accionista de la compañía. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de ochocientos dólares, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía a diciembre 31 de 2012, e informes de administradores y comisario de la Compañía correspondiente el periodo 2012

Se encuentra completo el quorum reglamentario, por lo que el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones;

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía **SERVAUD SA** a Diciembre 31 de 2012, e informes de Administrador y comisario correspondiente al periodo 2012.

Los presentes, luego de escuchar las palabras del presidente de la compañía, por unanimidad de votos, se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto y expresan que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además den cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, suscriban la presente acta.

En relación con el punto único del orden del día, el Presidente le concede la palabra al Contador de la compañía SERVAUD SA, quien da a conocer a los presentes el desenvolvimiento económico de la compañía correspondiente el periodo 2012, manifestando además que en secretaría se encuentran a disposición de todos los accionistas el Balance General, el Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, la memoria del Administrador y el informe del comisario antes señalados, los mismos que se ponen a consideración de los asistentes, los cuales, una vez analizados son aprobados por la votación de los accionistas presentes.

Los asistentes luego de deliberar sobre el mencionado punto del orden del dia, RESUELVEN.

Aprobar los Estados Financieros de la compañía SERVAUD SA a Diciembre de 2012 e informes de Administrador y Comisario del a compañía correspondiente al periodo 2012.

No habiendo nada más que tratar, el señor Presidente de la Junta concede en receso para que elabore la presente acta.- Reinstala la Junta con la concurrencia expresada al inicio, por secretaria, se pasa a dar lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad y sin reformas, siendo las once horas firmando para constancia y validez, todos los accionistas en unidad de acto.

ROBERTO JAVIER ZAMBRANO LOOR
PRESIDENTE AD-HOC
ACCIONISTA

HENRY GABRIEL JARAMILLO PLUAS
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA