ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVIENTER S.A., EFECTUADA EL DIA LUNES 1 DE ABRIL DEL 2013.-

En Guayaquil, al primer día del mes de abril del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en calle primera 201 y av. Principal, se reúnen los socios Abad Martillo Nilda Clemencia, Del Valle Abad Cinthya Verónica, Del Valle Abad Mayra Raquel, Del Valle Abad Vanessa, Del Valle Abad Nilda Johanna, Del Valle Ramos Víctor Hugo, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañia, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONVALIDAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.**
3. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
4. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**
5. **APROBAR ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FIANANCIERA NIIF.**

Preside la sesión la señora Abad Martillo Nilda Clemencia y como Secretario actúa el Ing. Juan Carlos Gutiérrez.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos la Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes al año 2012; a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. CONVALIDAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.
5. APROBAR ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FIANANCIERA NIIF.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Juan Carlos Gutiérrez.
Secretario

Abad Martillo Nilda Clemencia
SOCIO

Del Valle Abad Cinthya Verónica
SOCIO

Del Valle Abad Mayra Raquel
SOCIO

Del Valle Abad Vanessa
SOCIO

Del Valle Abad Nilda Johanna
SOCIO

Del Valle Ramos Victor Hugo
SOCIO