

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVITECHNICAL S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2012**

En la Ciudad de Guayaquil, el treinta y uno de Enero de 2012, a las 09H00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, los Accionistas de la Compañía SERVITECHNICAL S.A., Se hace constar que durante el día, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la Ley estuvieron a disposición de los Accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
- 2.- Lectura y aprobación de Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía.

- 1.- Informe del Presidente y de la Junta Directiva.

El Sr. Ing. Aurelio Enrique Pine León dio lectura al siguiente informe:

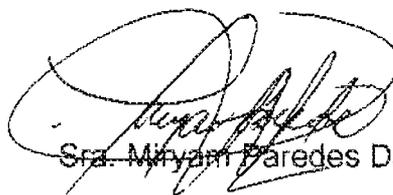
Como se podrá observar en el Estado de Resultado cerrado al 31 de Diciembre de 2011, en todos los meses del año 2011 lo único que se hizo es sellar los informes mensuales ante el Servicios de Rentas Internas

- 2.- Lectura y aprobación de Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía.

La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiéndose otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 10H00 am.



Ing. Enrique Pine León  
Presidente



Sra. Miryam Paredes Dávila  
Secretaria