

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA SERVCONTROLPORT S.A.**

En la ciudad de Manta a los Doce días del mes de Abril del dos mil doce, siendo las quince horas en el local de la Compañía SERVCONTROLPORT S.A., se reúnen los siguientes accionistas José Luis Navarrete Sánchez, Manuel Gilberto Navarrete Roca y María Monserrate Mora Pisco, quienes conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Actúa como Comisario de la Compañía el Sr. Manuel Gilberto Navarrete Roca. Actúa como secretaria de la Junta la Sra. María Monserrate Mora Pisco. Los mencionados accionistas se reúnen para conocer los siguientes puntos:

- 1.-Analizar el informe que presenta el Gerente General de la Compañía, acerca de los Estados Financieros y de las Operaciones Sociales de la Compañía del periodo 2011.
- 2.-Analizar el informe que presenta el Comisario de la Compañía, acerca de los Estados Financieros de la Compañía para el periodo del 2011.
- 3.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros y de las Operaciones Sociales de la Compañía del periodo 2011.

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambio en el Patrimonio

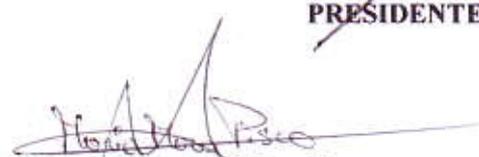
Una vez que se ha constatado el quórum, es aprobado el orden del día, por la Junta General de Accionistas, la misma que se reúne de conformidad a la Ley de Compañías.

Luego del análisis de los Informes de los Estados Financieros presentados por el Gerente General y el Comisario de la Compañía, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los Estados Financieros de la Compañía del periodo 2011.

El Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General en forma unánime. No habiendo ningún otro punto que tratar, se declara concluida esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, firmando para constancia los presentes.

  
**José Luis Navarrete Sánchez**  
**GERENTE GENERAL**

  
**Manuel Gilberto Navarrete Roca**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
**María Monserrate Mora Pisco**  
**ACCIONISTA - SECRETARIA**