

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

En la ciudad de Manta a los Cinco días del mes de Abril del dos mil trece, 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 2012.
- 2.-Analizar el informe que presenta el Comisario de la Compañía, acerca de los Estados Financieros de la Compañía para el periodo 2012.
- 3.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros y de las Operaciones Sociales de la Compañía del periodo 2012.

- 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 2012.

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