

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “SERVISIELCE CIA LTDA”

En la ciudad de Quito, el día de hoy 21 de Marzo del 2013, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas: Señor Jirón Proaño Jorge Eduardo , con el 46% de las acciones, Señor Jirón Proaño Miguel con el 46% de las acciones, la señora Proaño Vaca Ligia Rocío con el 4% de las acciones, la señorita Velásquez Vivas Cintya Vanesa con el 2% de las acciones, el señor Velásquez Vivas Silvio Darío con el 2% de las acciones , por sus propios derechos, y como propietarios de acciones cada uno.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta General de socios el Presidente de la compañía el señor Ing. Jirón Proaño Miguel y actúa como secretaria la señora Ligia Proaño.

El Presidente dispone que por medio de secretaria, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida la secretaria informa que han asistido personalmente los socios que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los socios de la compañía. La secretaria indica además que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y socios de la compañía. El Presidente propone a la Junta General de socios constituirse en Junta General, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía. con la Aplicación de las Normas de Información Financieras Normas Internacionales de Información Financiera.

Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General ; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente

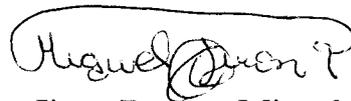
1. APROBACIÓN de los Estados Financieros de la Compañía. con la Aplicación de las Normas de Información Financieras Normas Internacionales de Información Financiera.

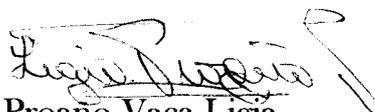
Cumplido el orden del día, y siendo las 12h00, el Presidente declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

Para constatación firman


Jirón Proaño Jorge Eduardo
GERENTE GENERAL


Jirón Proaño Miguel
PRESIDENTE


Proaño Vaca Ligia
ACCIONISTA


Velásquez Vivas Cintya
ACCIONISTA


Velásquez Vivas Silvio Darío
ACCIONISTA