

## JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS

En Cuenca a los 15 días del mes de Marzo del 2013, se reúnen en SERVIALPHA S.A., los señores: Juan Fernando Malo Piedra, en representación de Juan Pedro Malo Cordova, según poder notariado, y la Sra. Enma Piedra Armijos, para tratar asuntos relacionados con la empresa, por motivos de cierre del ejercicio económico 2012 ya que hemos recibidos los respectivos balances los que serán debidamente revisados.

Además también contamos con la presencia de la Sra. Daniela Chica Carrasco, en calidad de Presidenta, y la Sra. Ana Pastor A. en calidad de Secretaria, y siendo las 17hoo del presente día la junta resuelve:

- Revisión y aprobación del Balance General del 2012
- Informe Económico del Gerente.

Una vez realizada la revisión del balance, que cumple con nuestras expectativas e inquietudes, nos damos cuenta que a pesar de no haber llegado a las metas, presenta utilidad, la misma por ahora mantendremos en la cuenta de utilidades no repartida para un futuro cercano tomar una decisión. Y damos por concluido con la APROBACION del BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 y a la vez también se APRUEBA EL INFORME ECONOMICO DEL GERENTE.

Atentamente,



Sra. Ana Pastor A.  
SECRETARIA



Sr. Juan F Malo Piedra.

Gerente



Sra. Daniela Chica.  
PRESIDENTE



Sra. Emma Piedra.

Consejo