

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"SERVICUHR S.A."**

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo del año dos mil trece, siendo las diecisiete horas, en las instalaciones de la Compañía localizadas en la Joaquin Jativa s46-199 y Antonio Moon y Velarde, de esta ciudad de Quito, se reúnen libre y voluntariamente los señores, la totalidad de los accionistas de la Compañía,

Conformándose de esta forma entre los socios presentes el cien por ciento del capital social y por lo tanto y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios,

Preside la Junta el Presidente de la empresa el señor Carlos Germán Urbina Guerrero y como Secretario el Gerente señor Guillermo Ramiro Rumiguano Guerrero

El Presidente solicita al Secretario la lectura del único punto a tratarse en esta reunión. El Secretario dice que el orden del día es:

**UNICO PUNTO.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012.**

La Junta por unanimidad aprueba tratar el punto del orden del día.

Toma la palabra el señor Gerente de la compañía y da lectura conjuntamente con la señora contadora los Estados Financieros 2012 los mismos que arrojan una utilidad de 3,144,19 dólares, en el periodo 2012. Poniendo así a disposición de la junta los resultados que arrojan estos estados.

Acto seguido toma la palabra el señor Ciceron Homero Rumiguano Guerrero, socio accionista de la compañía quien manifiesta su conformidad con lo mencionado por los exponentes, y propone a los demás accionistas que se apruebe el mismo.

Se resuelve aprobar por unanimidad los balances y que las utilidades sean repartidas por partes iguales a los socios.

El Presidente indica que por haber terminado el punto a tratarse declara terminada la Junta siendo las 18h30 y pide un receso hasta que el Secretario redacte el Acta.

Reinstalada la Junta con los mismos socios, aprueban por unanimidad el acta sin ninguna modificación para constancia firman,



SR. RAMIRO RUMIGUANO  
GERENTE - SECRETARIO



SR. CARLOS URBINA  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA



SR. HOMERO RUMIGUANO  
ACCIONISTA



SR. SANTIAGO RUMIGUANO  
ACCIONISTA