

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORES, VENTAS Y SERVICIOS PAVITSERVICIOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los **DI ECI NUEVE DI AS DEL MES DE ABRI L DEL AÑO
DOS MI L TRECE** en las oficinas situadas en las calles Leonardo de Tejada E19A y Calle del puente se reúnen los señores Patricio Humberto Viteri Schonberger con el noventa y nueve por ciento de acciones y Alik Ernesto Pinos Acosta con el uno por ciento de las acciones.

Preside la Junta el Sr. Alik Pino Acosta en su calidad de presidente y a pedido de los socios actúa como Secretario Ad-hoc el Señor Freddy Eduardo Altamirano Landines.

Por encontrarse la totalidad de los socios de la compañía se constituye en Junta General y Extraordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENTE

2. APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2012

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENTE

Se da lectura del informe de Gerente por parte del Secretario el mismo que es aprobado.

3. APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2012

Se pone en conocimiento de los presente los balances correspondientes al año 2012 los mismos que son aceptados y por lo tanto aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión se da lectura del Acta la misma que es aprobada en su totalidad.

Se deja constancia de que todas las decisiones se tomaron con el voto unánime de las participaciones representadas en la Junta y que las mismas entrarán en vigencia de manera inmediata.

Se levanta la sesión siendo las 12h30

PATRICIO VITERI SCHONBERGER
SOCIO GERENTE

ALIK PINOS ACOSTA
SOCIO PRESIDENTE

FREDDY ALTAMIRANO LANDINES
SECRETARIO AD-HOC