



SERVICESABROT



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Quito a las 17:00 horas del día 26 de enero de 2013, se reúnen en la oficina de la Compañía ubicada en la Rio Coca E5-37 e Isla Isabela los siguientes accionistas:

Milton R. Galeano C. con 20% del capital social

Alberto J. Gomezjurado G. con 20% del capital social

Braudilio Jimbo E. con 20% del capital social

Tito V. Parra G. con 20% del capital social

Oswaldo P. Rodriguez V. con 20% del capital social

Presiden la Junta general Los señores Alberto J. Gomezjurado G. como Presidente en su calidad de Presidente del Directorio y Oswaldo P. Rodriguez V. como secretario en su calidad de Gerente de la Empresa.

Una vez constatado el quórum por el secretario informa al presidente que se encuentran todos los socios presentes y por lo tanto existe el quórum necesario, el Presidente instala la sesión para conocer, tratar y aprobar los siguientes puntos:

Informe de Gerencia.

Estados financieros del ejercicio fiscal 2012

Una vez conocidos y analizados los informes y estados financieros, estos son aprobados por unanimidad por todos los socios y para constancia de lo actuado firman a continuación

Alberto J. Gomezjurado G.

PRESIDENTE

Oswaldo P. Rodriguez V.

SECRETARIO

Milton R. Galeano C.

ACCIONISTA

Braudilio Jimbo E.

ACCIONISTA

Tito V. Parra G.

ACCIONISTA