ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÌA SAVREH S.A.

En la ciudad de Quito a los **veinte y nueve días de marzo de 2013**, en las instalaciones de la compañía **SAVREH S.A.**, ubicadas en la avenida González Suárez 311 y Muros, Parroquia González Suárez, siendo las 13 H00pm, se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios de la compañía **SAVREH S.A.**, con la siguiente comparecencia:

Sr. Hervas Silva Juan José Marcelo y Sra. Mora Estrada Luz Blanca, se constituye la **Junta Extraordinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretaria Ad Hoc a la Sra. Marcela Reisancho, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.012
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.012
3. Informe de Comisario del ejercicio 2012
4. Informe de Auditoría correspondiente al año 2.012

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.012

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2.012. El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.012

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2012 presentados por la Gerencia General.

3. Informe del Comisario correspondiente al año 2.012

El Gerente General procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario a los socios correspondiente al año 2.012. El mismo que es aprobado.

4. Informe de Auditoría correspondiente al año 2.012

El Gerente General procede a dar lectura del informe presentado por Auditoría a los socios correspondiente al año 2.012. El mismo que es aprobado.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 15H00. Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.

Sr. Juan José Marcelo Hervas Silva
ACCIONISTA

Sra. Luz Blanca Mora Estrada
ACCIONISTA

Sra. Marcela Reisancho
Secretaria Ad Hoc