

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SERVIAGOSTO S.A.**

**22/03/2013**

En la ciudad de Quito al veinte y dos de marzo del año dos mil trece, en el domicilio de la Compañía de Servicios Múltiples 15 de Agosto, ubicada en la calle Joaquín Ruales 533-175 y Ramón Cabrera, sector Chillogallo de esta ciudad de Quito cuando son las 15 horas, dirigida por el señor Jorge Navarrete, en su calidad de Presidente y el Sr. Mario Núñez, en su calidad de Gerente General y con la presencia de los siguientes Accionistas: Vilma Regalado, Arturo Quishpe, Luis Maigua, Gonzalo Aymara, Mentor Abril, Edgar Martínez, Jesús Rosero, José Verdezoto, Rodrigo Inaquiza, José Vera, Gustavo Quinteros, Wilber Inga, Johanna Romero, Miguel Hidalgo, Wilson Ortuño, Miguel Arias, Gorqui Vinueza, Myrian Abarca, Wilson Jaramillo, Rafael Navarro, Rafael Guamushing, Licenciado Jaime Borja Contador, de la Compañía. Se instala la Sesión de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Servicios Múltiples 15 de Agosto, actúa como Secretario Ad Hoc el señor Mario Núñez Gerente de la Compañía para que elabore el Acta respectiva, el Presidente señor Jorge Navarrete pide se asiente en acta que esta es la primera Convocatoria para este efecto.

Consecuentemente esta Junta es Universal, pues se instala con el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y se aprueba por unanimidad tatar un solo asunto:

El análisis y la aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2012

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para que se redacte el Acta. Se reinstala la Junta a las 16h30 y se da lectura a su contenido que se lo aprueba por unanimidad, la misma que es firmada por todos los asistente.

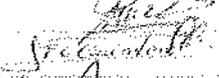
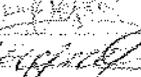
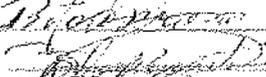
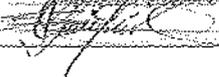
**RAZON:**

EL SUSCRITO MARIO NUÑEZ, EN MI CALIDAD DE SECRETARIO AD HOC EN DEBIDA Y LEGAL FORMA - CERTIFICO: LO TRATADO Y RESUELTO EN LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA VIERNES 22 DE MARZO DEL 2013

Sin otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las 17h45 horas.

  
SR. JORGE NAVARRETE  
PRESIDENTE  
SERVIAGOSTO S.A.

SR. MARIO NUÑEZ  
GERENTE GENERAL  
SERVIAGOSTO S.A.

1	VILMA REGALADO	
2	ARTURO QUISHPE	
3	LUIS MAIGUA	
4	SERVIAGOSTO	
5	SERVIAGOSTO	
6	GONZALO AYMARA	
7	MENTOR ABRIL	
8	EDGAR MARTINEZ	
9	JESÚS ROSERO	
11	JOSE VERDEZOTO	
10	SERVIAGOSTO	
12	RODRIGO INAQUIZA	
13	JOSE VERA	
14	MARIO NUÑEZ	
15	GUSTAVO QUINTEROS	
16	WILBER INGA	
17	JOHANA ROMERO	
18	MIGUEL HIDALGO	
19	WILSON ORTUNO	
20	MIGUEL ARIAS	
21	GORQUI VINUEZA	
22	MYRIAM ABARCA	
23	SERVIAGOSTO	
24	WILSON JARAMILLO	
25	RAFAEL NAVARRO	
26	JORGE NAVARRETE	
27	RAFAEL GUAMUSHIG	