

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
SERVICIOS FUNERARIOS PICHINCHA SERVIFUNERAL CIA.LTDA.**

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 22 de marzo del 2013 se reunieron en el local de la sociedad de **SERVICIOS FUNERARIOS PICHINCHA SERVIFUNERAL CIA.LTDA.**, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

TRUJILLO LASCANO ALBA TRINIDAD, titular de 220 acciones que representan el 55% del capital social;

ACUÑA TRUJILLO WITTMAR RICARDO, titular de 36 acciones que representan el 9% del capital social;

ACUÑA TRUJILLO XIMENA DEL CONSUELO, titular de 36 acciones que representan el 9% del capital social;

ACUÑA TRUJILLO VICTOR HUGO, titular de 36 acciones que representan el 9% del capital social;

ACUÑA TRUJILLO PAULINA MARGARITA, titular de 36 acciones que representan el 9% del capital social;

ACUÑA TRUJILLO ALBA DEL PILAR, titular de 36 acciones que representan el 9% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor, ACUÑA TRUJILLO WITTMAR RICARDO, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la señora ACUÑA TRUJILLO PAULINA MARGARITA, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de

convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

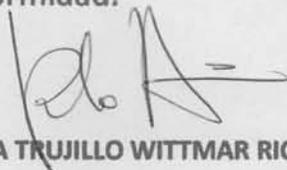
1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos Financieros del ejercicio económico 2012 de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

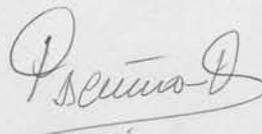
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



ACUÑA TRUJILLO WITTMAR RICARDO

Presidente



ACUÑA TRUJILLO PAULINA MARGARITA

Secretario