

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE LA CIA. SERVICIOS COMUNITARIOS
SERVIWALDOS C. A. DEL 30 DE ABRIL DEL 2.013

En Sangolqui, Cantón Rumihui, Provincia de Pichincha, domicilio principal de la Cia. ubicado en la Calle Atuntaqui s/n y L. Mercado, siendo las 19:00 horas del dia 30 de Abril del 2.013, se reúne el 100% del capital suscrito y pagado, Dr. Lance Grindle Evans con 9.500 acciones de Un dólar cada una, y Sra. Martha Patricia Chicaiza Macas propietaria de 500 acciones de Un Dólar cada una. Los accionistas se declaran en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, al tenor de lo que prescribe el Art. 238 de la Ley de Compañías. El Presidente titular Dr. Lance Grindle Evans, dirige la Junta de la Cia. SERVICIOS COMUNITARIOS SERVIWALDOS C. A. y como Secretaria actúa la Rosa E. Chicaiza M., en su calidad de Gerente General. El Presidente de la Junta Universal, propone se trate el siguiente orden del dia:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2.012
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario del ejercicio económico del año 2.012.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2.012, y resolución sobre los Resultados del ejercicio económico del año 2.012.
4. Lectura y aprobación del Acta.

Luego de conocida la convocatoria, por unanimidad se aprueba el orden del dia. El Presidente de la Cia. Instala la Junta Universal de accionistas y tratan el PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.012. La Sra. Rosa E. Chicaiza M., en su calidad de Gerente General, da lectura al informe de Gerencia año 2.012. (Anexo 1) Una vez conocido es aprobado por UNANIMIDAD. PUNTO DOS: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.012. La Comisaria Sra. Martha Patricia Chicaiza da lectura a su informe de Comisaria, (Anexo 2) el cual es aprobado por UNANIMIDAD. PUNTO TRES: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.012, Y RESOLUCIÓN SOBRE SU RESULTADO. La Contadora Lic. Lucia Valdiviezo explica que el año 2.012 la Cia. no hubo ningún movimiento económico, los datos del Balance de Situación son: ACTIVO TOTAL: \$ 10.235.64, PASIVO \$ CERO, PATRIMONIO: \$ 10.235.64. (Anexo 3) No tiene INGRESOS ni GASTOS, por lo tanto: ningún resultado económico. Una vez conocidos estos son APROBADOS POR UNANIMIDAD. PUNTO CUATRO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA. El Presidente dispone un receso para la elaboración del acta, por Secretaria se da lectura y sometida a votación, es aprobada por unanimidad. El Presidente agradece a los accionistas su asistencia, siendo las 20:30 horas. Para constancia firman por duplicado todos los accionistas de la Cia.

Dr. Lance Grindle Evans
Dr. Lance Grindle Evans
PRESIDENTE

Rosa E. Chicaiza M.
Rosa E. Chicaiza M.
GERENTE GENERAL

Sra. Martha P. Chicaiza M.
Sra. Martha P. Chicaiza M.
ACCIONISTA