

Certifico que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

Monica Lorena Merino Muñoz

Socia

Secretario Ad-hoc



Jorge Oswaldo Lombelida Cortez
Gerente General

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE
SERVICIOS GENERALES MTSERV COMPAÑIA LIMITADA, CELEBRADA EL DIA
PRIMERO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Quito, hoy al primer día del mes de marzo del dos mil trece, a las 10h00 en el domicilio de la Compañía, situado en la calle Eloy Alfaro N34-485 y Portugal se reúnen los siguientes socios.

Señora Mónica Lorena Merino Muñoz, propietaria de TRESCIENTAS NOVENTA Y SEIS participaciones de un dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la Junta el señor Jorge Oswaldo Lombelida Cortez como Gerente General, actúa como Secretario Ad-hoc la señora Mónica Lorena Merino Muñoz.

Constatada la presencia del 99% del capital social, la Gerencia pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

1. Revisión y Aprobación de Balances y Estados Financieros de la Compañía correspondiente al año 2012

Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con el punto a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta Universal de Accionistas.

**1. REVISION Y APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012**

La Junta General luego de haber revisado y analizado los documentos contables y los informes de los administradores, aprueba los estados financieros del año 2012.

Agotados los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos, a fin de que secretaría proceda a elaborar el acta y el nombramiento respectivo.

Siendo las 11h00, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por Secretaría.