



ACTA DE LA SESION DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVICASA S. A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 15 DE AGOSTO DEL 2013

En la ciudad de Quito República del Ecuador, el 15 de Agosto del 2013 siendo las 10:00AM. En las Oficinas de la Compañía situadas en Av. Pedro Vicente Maldonado No. 103-43 y Quimiag, con la Presidencia del Sr. Juan Eljuri Antón Presidente de la Compañía se inicia la sesión de Junta Extraordinaria de Accionistas con la asistencia de los siguientes Accionistas: Sr. Juan Eljuri con 1 acción, Ecuatoriana de Artefactos S.A. por sus 988 acciones representada por el Ing. Mario Esteban Espinosa. Sr. Bolívar Renato Coronel Molina con 1 acción.

Por unanimidad se designa al Ing. Mario Esteban Espinosa como Secretario de la Junta Extraordinaria de Accionistas.

El señor Presidente solicita a Secretaría dar lectura a la lista de Accionistas presentes y representados; de la misma se desprende que se encuentran presentes los Accionistas de la Compañía.

Se encuentra también presente el Ing. Mario Esteban Espinosa gerente General de la Compañía y el Ing. Jaime Bustamante L. Comisario.

El señor Presidente mociona constituirse en Junta Extraordinaria Universal de Accionistas y tratar los siguientes asuntos:

- 1.- Informe de Labores del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012;
- 2.- Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2012;
- 3.- Estados Financieros del ejercicio económico 2012
- 4.- Designación de Comisario para el período estatutario de dos años

Los señores Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta Extraordinaria Universal y tratar los asuntos planteados.

A continuación se da lectura al Informe de Labores que presenta el Gerente General de la Compañía.

El señor Presidente pone en consideración de los señores Accionistas dicho Informe. Después de algunas deliberaciones, por unanimidad se lo aprueba.



Luego se da lectura al Informe que el Comisario de la Compañía presenta a la Junta Extraordinaria.

El señor Presidente pone en consideración de los señores Accionistas dicho Informe. Por unanimidad se lo aprueba.

A continuación se conoce los Estados Financieros.

El señor Presidente pone en consideración de los señores Accionistas los indicados documentos. Conforme a ley se los aprueba.

Acto seguido el señor Presidente solicita a los señores Accionistas designar a los Comisarios de la Compañía para el período estatutario de dos años. Se designa a Ing. Jaime Bustamante

El señor Presidente pone en consideración de los señores Accionistas dicha designación. Por unanimidad se lo aprueba.

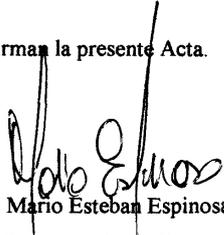
El señor Presidente dispone por ser de Ley se incorpore al Expediente de la Sesión los documentos conocidos en esta Junta Extraordinaria de Accionistas.

El señor Presidente concede un receso para redactar el Acta de esta Sesión; reinstalada la misma, se da lectura al Acta aprobándose por unanimidad.

Siendo las 11:00am, el señor Presidente da por terminada la Sesión y agradece a los señores Accionistas por su asistencia a la misma.

Por así disponerlo la Ley, los señores Accionistas firman la presente Acta.

Sr. Juan Eljuri Antón
Presidente Ejecutivo


Ing. Mario Esteban Espinosa
Secretario Junta General


Sr. Renato Coronel Molina
Accionista