

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SBS SERVICIOS S.A
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2013**

Siendo las 10:00am, se da inicio a la Junta General de Accionistas por parte del Sr. Adelardo Rivadeneira Presidente de SBS SERVICIOS S.A, se da la bienvenida a los señores accionistas y pide que por parte del Señor Secretario se proceda a constatar el quórum.

Habiendo constatado el quórum reglamentario por parte del señor Secretario, con 800 acciones que representan el 100% de asistencia, por parte del Sr. Adelardo Rivadeneira se da por instalada la Junta General de Accionistas. Y pide al señor Secretario se proceda a dar lectura a la convocatoria, la misma que incluye el orden del día.

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SBS SERVICIOS S.A**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, me permito convocar a los señores accionistas de SBS SERVICIOS S.A, a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día Sábado 30 de marzo de 2013 a las 10:00 Horas, en la oficina de la empresa, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de Informes de los Administradores por el periodo 2012
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances por el periodo 2012

Una vez concluida la lectura de la convocatoria, el Sr. Adelardo Rivadeneira solicita se proceda a la lectura al primer punto.

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES POR EL PERIODO 2012.**

INFORME DE PRESIDENCIA

El Sr. Adelardo Rivadeneira da lectura a su informe, mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas presentes y sin haber ninguna objeción al mismo, es aprobado por unanimidad.

INFORME DE GERENCIA

El Sr. Serafín Briceño da lectura a su informe, mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas presentes y sin haber ninguna objeción al mismo, es aprobado por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES POR EL PERIODO 2012

Se procede a dar lectura a los balances.

Se da una breve explicación del porque se da lectura únicamente de las cuentas de mayor, indicando que por las NIF ahora el Balance es más condensada la información y el detalle va en las notas del balance.

Se pone a consideración el balance general y estado de resultados y no habiendo ninguna observación a los mismos, se aprueban por unanimidad.

Siendo las 11:51 la el Sr. Adelardo Rivadeneira da un receso de 30 minutos para que se elabore el acta y se instalará nuevamente la Junta General para que se dé lectura a la misma y entren en vigencia las resoluciones.

Siendo las 12:23 p.m., se instala otra vez la Junta General y se da lectura al acta y sin haber ninguna modificación a la misma ésta es aprobada por unanimidad y habiéndose agotado el orden del día se da por terminada la Junta General agradeciendo la presencia a los accionistas.

Sr. Adelardo Rivadeneira
PRESIDENTE

Sr. Serafín Briceño
SECRETARIO

ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SBS SERVICIOS S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2013

No.	Cédula	Nombre	Acciones	Firma
1	1712190900	BRICEO SOTO SERAFIN	720	
2	1712582533	CAIZA CHICANZA ANGEL BENITO	40	
3	1308292132	RIVADENEIRA VEJA ADELARDO ENRIQUE	40	
		TOTAL	800	