

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General ordinaria de socios de la COMPAÑÍA SERVICAMPANARIO CIA. LTDA Celebrada en esta ciudad Quito, a las 14H00 del día 25 de marzo de 2013.

Legalmente instalada según agenda aprobada por los siguientes puntos:

1.- Revisión y aprobación de balances

2.- Repartición de Utilidades

Se nombra como presidente y secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de socios de la empresa a los señores MAURICIO ALMEIDA SALAZAR Y MONICA MOLINA BURBANO, respectivamente.

DESARROLLO

PUNTO UNO: después de discutida y analizada las propuestas la Junta General de Socios de la EMPRESA ACUERDA: por decisión unánime de los socios y luego de revisados los respectivos balances e informes proceden a la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2012.

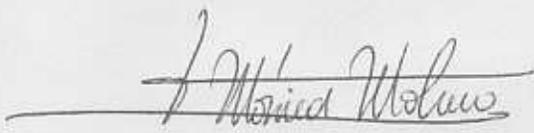
PUNTO DOS: Por unanimidad de los socios ACUERDAN no distribuir la utilidad neta del ejercicio actual.

Y no habiendo más puntos que tratar se levanta la sesión a las 16H30 del día 23 de marzo de dos mil trece.-f)



MAURICIO ALMEIDA SALAZAR

PRESIDENTE



MONICA MOLINA BURBANO

SECRETARIO