

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SERVIELCHACO S,A, DEL 31 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de El Chaco, a los 31 días del mes de marzo del 2013 siendo las once horas en las oficinas de la empresa DE SERVIELCHACO S.A., se reúnen los socios;

| <b># CEDULA</b> | <b>NOMBRE ACCIONISTA</b>           | <b>%</b> |
|-----------------|------------------------------------|----------|
| 0501058788      | ACOSTA WILSON MANUEL               | 3,13     |
| 1705142527      | ANAGUANO LUGMAÑA MARTHA BEATRIZ    | 3,13     |
| 1706854815      | ANAGUANO LUGMAÑA VICTOR FLORESMILO | 3,13     |
| 0101000222      | CARDENAS RIVAS EFREN HERIBERTO     | 3,13     |
| 1600234841      | CARRASCO MONTERO ANGEL WILFRIDO    | 3,13     |
| 1500101868      | CASTILLO GUERRERO LUIS ANTIDORO    | 3,13     |
| 1101502431      | CEVALLOS HOLGER BOLIVAR            | 3,13     |
| 0901447318      | FALCON ORTEGA BOLIVAR MILTON       | 3,13     |
| 1500122922      | FARINANGO PALLASCO CARLOS AURELIO  | 3,13     |
| 1500468697      | FIALLOS MEDINA RUFO SALOMON        | 3,13     |
| 1500442551      | LANCHIMBA LANCHIMBA ROSA ELISABETH | 3,13     |
| 1703480531      | LANCHIMBA UMAQUINGA BARTOLO        | 3,13     |
| 1500550668      | MORA CHACON MARCELO EFRAIN         | 3,13     |
| 1714239371      | MOROCHO QUIGUANO JORGE PATRICIO    | 3,13     |
| 1800949214      | MUÑOZ ITURRALDE SEGUNDO RODRIGO    | 3,13     |
| 1308620747      | MURILLO CEVALLOS JORGE IVAN        | 3,13     |
| 1500455173      | NARVAEZ VINUEZA AUGUSTO RIGOBERTO  | 3,13     |
| 1707371736      | PEREZ MUÑOZ CARLOS RAMIRO          | 3,13     |
| 1715100473      | PUGA SALAZAR MARCO ANTONIO         | 3,13     |
| 0501598007      | RIOS SHUNTA WILSON RODRIGO         | 3,13     |
| 1500695141      | RUIZ CHIMBORAZO GLADYS LAUDINA     | 3,13     |
| 1301002166      | SANTANA DELGADO ROMULO GALO        | 3,13     |
| 0200420321      | SOLIS MOREJON RAMON LIBERIO        | 3,13     |
| 1500803000      | TIPANTIZA ANDY OMAR FIDEL          | 3,13     |
| 1500566318      | TIXE OÑA EDWIN EDISON              | 3,13     |
| 1500101686      | TOAPANTA MANITIO VICTOR ALFREDO    | 3,13     |
| 1707156186      | TUTILLO QUISPE ROGELIO             | 3,13     |
| 1800841445      | VACA RAMIREZ ANGEL ELEUTERIO       | 3,13     |
| 1703629426      | VALLEJO ALBAN JORGE GERMANICO      | 3,13     |
| 1500366248      | VIRACUCHA FARINANGO MANUEL RAMIRO  | 3,13     |
| 1500613193      | PIPANTIZA ANDY RENE MIGUEL         | 3,13     |
| 1711257186      | PEREZ MUÑOZ JOSE ABRAHAM           | 3,13     |

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES ., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

### **1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES.**

Dirige la sesión SR.LUIS ENRIQUE VILLACIS Presidente y actúa como secretario (a) SE. BOLIVAR MILTON FALCON.

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2012 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todo los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia para la implantación de NIIF PARA PYMES desde el inicio año de transición 31 de diciembre del 2010 y al final del año de transición 31 de diciembre del 2011, se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2012.

Siendo las doce y treinta del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,

| # CEDULA   | NOMBRE ACCIONISTA                  | %    | FIRMA |
|------------|------------------------------------|------|-------|
| 0501058788 | ACOSTA WILSON MANUEL               | 3,13 |       |
| 1705142527 | ANAGUANO LUGMAÑA MARTHA BEATRIZ    | 3,13 |       |
| 1706854815 | ANAGUANO LUGMAÑA VICTOR FLORESMILO | 3,13 |       |
| 0101000222 | CARDENAS RIVAS EFREN HERIBERTO     | 3,13 |       |
| 1600234841 | CARRASCO MONTERO ANGEL WILFRIDO    | 3,13 |       |
| 1500101868 | CASTILLO GUERRERO LUIS ANTIDORO    | 3,13 |       |
| 1101502431 | CEVALLOS HOLGER BOLIVAR            | 3,13 |       |
| 0901447318 | FALCON ORTEGA BOLIVAR MILTON       | 3,13 |       |
| 1500122922 | FARINANGO PALLASCO CARLOS AURELIO  | 3,13 |       |

|            |                                    |      |
|------------|------------------------------------|------|
| 1500468697 | FIALLOS MEDINA RUFO SALOMON        | 3,13 |
| 1500442551 | LANCHIMBA LANCHIMBA ROSA ELISABETH | 3,13 |
| 1703480531 | LANCHIMBA UMAQUINGA BARTOLO        | 3,13 |
| 1500550668 | MORA CHACON MARCELO EFRAIN         | 3,13 |
| 1714239371 | MOROCHO QUIGUANO JORGE PATRICIO    | 3,13 |
| 1800949214 | MUÑOZ ITURRALDE SEGUNDO RODRIGO    | 3,13 |
| 1308620747 | MURILLO CEVALLOS JORGE IVAN        | 3,13 |
| 1500455173 | NARVAEZ VINUEZA AUGUSTO RIGOBERTO  | 3,13 |
| 1707371736 | PEREZ MUÑOZ CARLOS RAMIRO          | 3,13 |
| 1715100473 | PUGA SALAZAR MARCO ANTONIO         | 3,13 |
| 0501598007 | RIOS SHUNTA WILSON RODRIGO         | 3,13 |
| 1500695141 | RUIZ CHIMBORAZO GLADYS LAUDINA     | 3,13 |
| 1301002166 | SANTANA DELGADO ROMULO GALO        | 3,13 |
| 0200420321 | SOLIS MOREJON RAMON LIBERIO        | 3,13 |
| 1500803000 | TIPANTIZA ANDY OMAR FIDEL          | 3,13 |
| 1500566318 | TIXE OÑA EDWIN EDISON              | 3,13 |
| 1500101686 | TOAPANTA MANITIO VICTOR ALFREDO    | 3,13 |
| 1707156186 | TUTILLO QUISPE ROGELIO             | 3,13 |
| 1800841445 | VACA RAMIREZ ANGEL ELEUTERIO       | 3,13 |
| 1703629426 | VALLEJO ALBAN JORGE GERMANICO      | 3,13 |
| 1500366248 | VIRACUCHA FARINANGO MANUEL RAMIRO  | 3,13 |
| 1500613193 | PIPANTIZA ANDY RENE MIGUEL         | 3,13 |
| 1711257186 | PEREZ MUÑOZ JOSE ABRAHAM           | 3,13 |