

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA SERVICIOS Y PROVISIONES DEL NORORIENTE SERVIPRONOR
CIA LTDA, CELEBRADA EN MAYO 02 DE 2013**

En el Cantón Lago Agrio, oficina de SERVICIOS Y PROVISIONES DEL NORORIENTE SERVIPRONOR CIA LTDA, ubicada en la calle Tungurahua y Av. de circunvalación, hoy mayo dos de dos mil trece, a las diez horas treinta minutos, los SOCIOS señores Milton R. Vaca C. con 380 participaciones sociales, Juan E. Castillo V., con 10 participaciones sociales, y Pedro E. Silva M., con 10 participaciones sociales, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Socios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2012.
- 3.- Distribución de Utilidades.

Se instala la Junta bajo la Presidencia del Señor Juan E. Castillo V., actuando como Secretaria Ad-hoc la Lcda. María A. Cumbicus Q. - Por pedido de la Presidencia se deja constancia por Secretaria de que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y por tanto está representado el ciento por ciento del capital social.

1.- Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2012.

Solicita la palabra el señor Milton R. Vaca C, Gerente General de la Compañía y da lectura del Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2012. Se delibera al respecto y con la abstención del voto del socio Milton R. Vaca C. por su condición de Gerente General informante, los socios aprueban el informe.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2012.

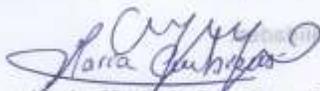
Solicita la palabra del señor Milton R. Vaca C., Gerente General de la compañía y da lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. Luego de deliberaciones y ampliaciones explicativas sobre el punto tratado, con la abstención del voto del socio Milton R. Vaca C. por su condición de Gerente General, los socios aprueban los estados financieros por ejercicio económico 2012.

3.- Distribución de Utilidades.

Interviene nuevamente el señor Milton R. Vaca C., Gerente General de la compañía y, en su calidad de socio, solicita que las utilidades del ejercicio económico 2012 sean retenidas para posteriores capitalizaciones. Los socios aprueban la retención de utilidades del ejercicio económico 2012.

Al haberse agotado el orden del día, el señor Juan E. Castillo V., como presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva; luego del cual se reinstala la Junta, se procede a dar lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

Termina la sesión de Junta General de Socios siendo las 18h30, en constancia de lo cual firman los socios asistentes y el Secretario que certifica.



Licda. María A. Cumbicus Q.
SECRETARIA Ad-Hoc



Juan Edwin Castillo Valle
PRÉSIDENTE
SOCIO



Milton Rolando Vaca Castillo
GERENTE GENERAL
SOCIO



Pedro Estuardo Silva Maldonado
SOCIO