**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVINEWS S. A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2013, siendo las nueve horas y treinta minutos, en la dirección Sauces VI Manzana 310 Villa 7, se reúnen los Accionistas de la compañía **SERVINEWS S. A.,** Sra. Gisella Maria Briones Chiriboga, propietario de 792 acciones, y la Sra. María Luisa Chiriboga Durán, propietaria de 4 acciones. La Compañía **SERVINEWS S. A.**, tiene un Capital de Ocho cientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones Ordinarias y Nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Es decir que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía **SERVINEWS S. A.**, con la finalidad de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para conocer el siguiente Punto Único en el orden del día:

- Conocer y resolver sobre los respectivos informes del Gerente General y del Comisario, así como de los Balances de la Compañía, correspondientes al ejercicio 2012.

De acuerdo con la facultad concedida por el articulo 238 de la ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la Junta el Sr. Luis Santiago Arana Alarcón, designado por unanimidad de votos de los presentes y actúa como Secretaria honoraria Gisella María Briones Chiriboga, también designada por unanimidad, quien declara instalada la Junta, luego de cotejar el Libro de Acciones y Accionistas.

La Junta General Ordinaria entra a conocer el punto único del orden del día:

***PUNTO ÚNICO:*** *INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO Y BALANCES DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑÍA.*- Toma la palabra el Sr. Presidente de la Junta quien expone a la Junta los informes del Gerente General, del Comisario y da a conocer los Balances de la compañía del año 2012. La Junta General de Accionistas luego de breves deliberaciones resuelve, por unanimidad, aceptar los informes y balances presentados.

El Presidente de la Junta concede un receso para que el Secretario proceda a redactar el Acta de la presente Junta.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por la Secretaria se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas y veinte minutos.-

Sr. Luis Santiago Arana Alarcón
Presidente Ad-Hoc.

Sra. Gisella Maria Briones Chiriboga
Representante Legal- Secretaria Ad-Hoc