

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SFM FACILITY SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 14h30 del día 27 de marzo de 2013, en las calles Isaac Albeniz E3-78 y Mozart, se reúnen los accionistas de la compañía denominada SFM FACILITY SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A., el señor Juan Manuel Alfaro Vásquez, y la compañía CATSER FACILITIES MANAGEMENT CÍA LTDA., esta última representada por el señor Juan Carlos Vásquez Araujo, quienes en sus calidades antes indicadas y por ser en conjunto propietarios del 100% del capital suscrito, por unanimidad aceptan constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, conforme lo faculta el Art. 238 de la Ley de Compañías; con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.
3. Aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Preside la sesión el señor Juan Manuel Alfaro Vásquez y actúa como secretario el señor Juan Carlos Vásquez Araujo. Tratando el **primer punto** del orden del día, el Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012. Concluida la lectura, el señor Juan Manuel Alfaro Vásquez mociona la aprobación del mencionado informe. Puesta la moción a consideración de los socios, esta es aprobada por unanimidad, previa abstención del Gerente General. Tratando el **segundo punto** del orden del día, el Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura del informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012. Concluida la lectura el señor Juan Carlos Vásquez Araujo toma la palabra y mociona la aprobación del mencionado informe. Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad. Tratando el **tercer punto** del orden del día, solicita la palabra el señor Juan Carlos Vásquez Araujo, quien mociona la aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2012. Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad, previa abstención del Gerente General. No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual, los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 16h30.


Juan Manuel Alfaro Vásquez
Presidente/Accionista


CATSER FACILITIES MANAGEMENT CÍA LTDA.
Accionista
Juan Carlos Vásquez Araujo/Secretario