

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA **COMPAÑIA " DE SERVICIOS SANTA ANA S.A."** CELEBRADA EL DIA MARTES 12 DE MARZO del 2013.

En la ciudad de Portoviejo, a **las 18H15** del día MARTES 12 de MARZO del 2013, en las oficinas de la compañía, ubicada en el cantón SANTA ANA, **encontrándose** reunido el **100%** del paquete **accionario** de la compañía DE SERVICIOS SANTA ANA **S.A.** presidida por el SR JUAN CARLOS DELGADO **PINARGOTE** en su calidad de **Presidente**, por lo que se constituye esta Junta General Ordinaria **de** Socios y procede a instalada, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo respectivo de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL **DÍA**:

- t. Conocimiento y aprobación de los Informes de Presidente, Gerente y Comisario **de** la **Compañía. Ejercicio** administrativo y **económico** del 2012
2. Aprobación de **los estados financieros** de la compañía, año 2012 en NIFF.
3. **Análisis** y resolución sobre el nombramiento de los administradores **de la compañía.**
4. Puntos **varios.**

Actúa como secretario de la Junta el SR. **PEDRO ANTONIO MACIAS SORNOZA**, por tener la **calidad** de Gerente General de la sociedad.

La **Presidencia**, una vez constatado el **quórum** por secretaría, dispuso que se **dé** cumplimiento a lo **dispuesto** de la Ley de **Compañías**, luego de lo cual pasó a conocer el primer punto del orden del día, el que previamente había **sido** aprobado por **los** asistentes.

PUNTO **UNO.-** Al respecto luego **de** haber escuchado los **informes** del Presidente, Gerente y **Comisario**, después de varios intercambios de opiniones entre **los** miembros de esta junta y **absueltas** varias Inquietudes, se dan por conocidos y aprobados **estos** Informes de manera que la Junta General **Ordinaria** por unanimidad aprueba los **informes** presentados e indica que se les **dé** el tramite **respectivo** ante **los** organismos de **control.**

PUNTO **DOS.-** Al respecto luego de haber conocido y analizado **los** Estados Financieros de **la compañía** del **año 2012**, después de haber absuelto varias preguntas de **los miembros** de esta junta, se dan por **conocidos** y aprobados **estos** informes de **manera** que la Junta General

Ordinaria por **unanimidad aprueba** los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del **2012**.

PUNTO TRES.- Luego de revisar los **nombramientos** vigentes de los actuales administradores y del comisario, se **resuelve ratificar** los mismos que caducan en noviembre del **2014**.

PUNTO CUATRO.- No existiendo puntos **varios** en la agenda de **secretaría**, se da por **terminando** el mismo.

Siendo **las 19H30 minutos** y no habiendo otro punto que tratar, la **Presidencia** concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en **alta** voz y aprobada sin observaciones, para **constancia** de lo cual **firman** el Presidente y Secretario de **la Junta General Ordinaria**, para **ratificación** de lo actuado y en unidad de acto.



SR. JUAN CARLOS DELGADO PINARGOTE
Presidente



SR. PEDRO ANTONIO MACÍAS SORNOZA
Gerente General