

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE PISCINAS C.A. (SERVIPOOL) CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los veinte días del mes de Marzo del dos mil trece, en las oficinas de la Compañía situada en las calles Escobedo número novecientos once entre Junín y Víctor Manuel Rendón se reúnen los Accionistas de SERVICIO DE PISCINAS C.A. (SERVIPOOL) y conformes por unanimidad sus representantes convienen en celebrar la Junta General de Accionistas para conocer y resolver sobre los temas que componen el orden del día que se expresa a continuación: Se reúne la Junta General Ordinaria de la Compañía.

La concurrencia es la siguiente: Señor Dieter Fritz Goetzke Kirsten propietario de 1916 acciones de un dólar cada una y la señora Ingeborg Doris Schulz Meyer de Goetzke propietaria de 84 acciones de un dólar cada una.

En consecuencia se encuentra presente la totalidad del Capital Social Pagado de la compañía, esto es dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en dos mil acciones de un dólar cada una.

El orden del día de la presente sesión es el siguiente:

- 1.- Revisión del Informe del Gerente y del Comisario por los Balances del Ejercicio Económico del 2012
- 2.- Nombramiento del Comisario para el Ejercicio 2013

Actúa como Presidente de la Junta el señor Dieter Fritz Goetzke Kirsten y como Secretario la señora Ingeborg Schulz de Goetzke.

La secretaria da lectura a los Informes del Gerente y del Comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Igualmente se aprueban los Balances al 31 de Diciembre del 2012, los cuales han estado con anterioridad en posesión de ellos y que reflejan lo siguiente:

Pérdida Neta del Ejercicio 2012

US\$ 5.161.13

La misma, que la Junta decide que sea absorbida en su totalidad con el saldo de la Cuenta de Resultados de Ejercicios de Años Anteriores hasta ver cuales son las medidas a tomar que permitan revertir los resultados de este Ejercicio.

El Presidente de la Junta decide reelegir por 2 años más al Comisario de la Compañía Ingeniera Margarita Coello Palma.

No habiendo otro punto que tratar se dá por terminada la sesión, concediéndose unos minutos para que se elabore la presente Acta, que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad, firmando al pie para constancia de los presentes.



Sr. DIETER GOETZKE KIRSTEN
Presidente



Sra. INGEBORG SHULZ DE GOETZKE
Secretaria Ad-Hoc de la Compañía