

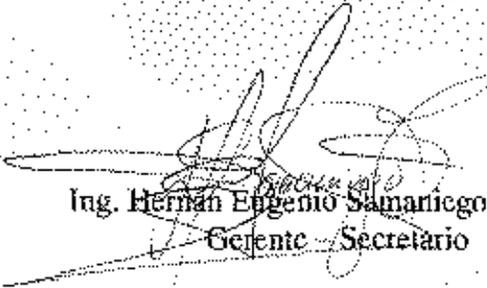


SERVIAUDEXTCONTA CIA. LTDA.

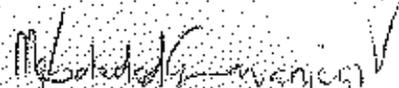
Contabilidad, Auditoría, Asesoramiento Tributario, Financiero, Jurídico y Laboral
Declaraciones y Anexos Transaccionales mensuales

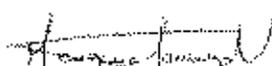
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SERVIAUDEXTCONTA C. LTDA." DEL 20 DE MARZO DEL 2013

En Cuenca, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las ocho horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Pachacamac 5-39 y Pizarcapac, se reúne la Junta Universal de la Compañía SERVIAUDEXTCONTA C. LTDA., a cuyo efecto el Presidente, Sr. Hernán Marcelo Samaniego Vintimilla, solicita al Gerente-Secretario, Ing. Hernán Eugenio Samaniego Torres, que proceda a formar la lista de los socios concurrentes, resultando que se hallan los siguientes: MARÍA SOLEDAD SAMANIEGO VINTIMILLA, MARIA EUGENIA SAMANIEGO VINTIMILLA, HERNÁN MARCELO SAMANIEGO VINTIMILLA Y HERNÁN EUGENIO SAMANIEGO TORRES; encontrándose por tanto presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.- Una vez que los socios se hallan acordes sobre el motivo de esta junta, deciden -por unanimidad- constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día: 1) CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012; 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.- Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto UNO, se aprueba el informe del señor Gerente; y, sobre el punto DOS, se aprueba el balance y más cuentas sociales.- No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del Acta, reinstalada la misma se da lectura de esta, la misma que es aprobada en su integridad sin ninguna modificatoria por parte de los socios; y, siendo las nueve horas, se levanta la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito Gerente-Secretario que certifica.


Ing. Hernán Eugenio Samaniego Torres
Gerente - Secretario


Hernán Marcelo Samaniego Vintimilla
Presidente


María Soledad Samaniego Vintimilla
Socio


María Eugenia Samaniego Vintimilla
Socio