

JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS

En Cuenca a los 15 días del mes de Marzo del 2013, en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Miguel Moreno 4-76 y Roberto Crespo se reúnen en SERVIALPHA S.A., los señores socios: Jaime Malo Piedra, y la Sra. Emma Piedra Armijos, para tratar asuntos relacionados con la empresa. Además también contamos con la presencia, de Sra. Maria Augusta Ordóñez en calidad de Secretaria.

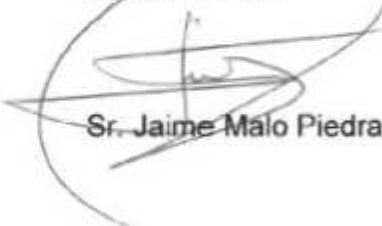
Preside la sesión, su titular, señor Jaime Malo, cierre del ejercicio económico 2012 ya que hemos recibidos los respectivos balances los que serán debidamente revisados.

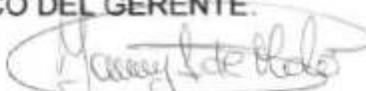
Además también contamos con la presencia de la Sra. Fanny de Malo, en calidad de Presidenta, y la Sra. Maria Augusta Ordóñez en calidad de Secretaria, y siendo las 17hoo del presente día la junta resuelve:

- Revisión y aprobación del Balance General del 2012
- Informe Económico del Gerente.

Una vez realizada la revisión del balance, que cumple con nuestras expectativas e inquietudes, nos damos cuenta que a pesar de no haber llegado a las metas, presenta utilidad, la misma por ahora mantendremos en la cuenta de utilidades no repartida para un futuro cercano tomar una decisión. Y damos por concluido con la APROBACION del BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 y a la vez también se APRUEBA EL INFORME ECOMONICO DEL GERENTE.

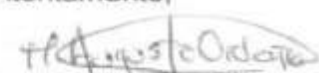

Sra. Maria Augusta Ordóñez
SECRETARIA


Sr. Jaime Malo Piedra.


Sra. Fanny de Malo.
PRESIDENTE


Sra. Emma Piedra.

Atentamente,


SRA. MARIA AUGUSTA ORDOÑEZ
SECRETARIA.