

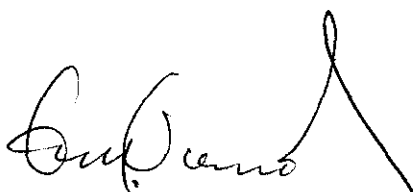
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO
INDUSTRIAL SERVITECIN CIA. LTDA.
EL 24 DE JULIO DEL 2013

En la ciudad de Esmeraldas a los **VEINTE Y CUATRO** días del mes de **JULIO** del dos mil **TRECE** siendo las 10H00, en las oficinas de la **COMPAÑIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO INDUSTRIAL SERVITECIN CIA. LTDA.** Ubicada en las calles salinas entre eloy Alfaro y colon se reúnen los señores **PLAZA PAZMIÑO LUIS ENRIQUE**, poseedor de **DOSCIENTAS** participaciones (200) de un dólar americano cada una, **SANCLEMENTE TENORIO GUSMAN ALFREDO**, poseedor de **DOSCIENTAS** participaciones (200) de un dólar americano cada una, **VIVERO SAMANIEGO MARCOS ANIBAL** poseedor de **DOSCIENTAS** participaciones (200) de un dólar americano cada una, **YEPEZ ALCIVAR WILTON GONZALO** poseedor de **DOSCIENTAS** participaciones (200) de un dólar americano cada una, Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2010 20011 Y 2012
- 2.- INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2010, 20011 Y 2012

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor, **VIVERO SAMANIEGO MARCOS ANIBAL** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **PLAZA PAZMIÑO LUIS ENRIQUE**, el Señor **VIVERO SAMANIEGO MARCOS ANIBAL**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 80% del capital social.- el **VIVERO SAMANIEGO MARCOS ANIBAL** considerando que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra el Señor **Presidente** el Señor **VIVERO SAMANIEGO MARCOS ANIBAL**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **PLAZA PAZMIÑO LUIS ENRIQUE**, el cual **procede a indicar, que** la compañía en el los años 2010, 2011, 2012 no tuvo ingresos de ni gastos, el

señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra a la señor contador CLEVER ANDRADE ORTIZ, la cual procede a decir. En la parte contable la empresa En los años 2010, 2011, 2012 no tuvo ingresos por ventas en este año fiscal el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:45h el Señor **VIVERO SAMANIEGO MARCOS ANIBAL**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



VIVERO SAMANIEGO MARCOS ANIBAL
QUIEN PRESIDE LA JUNTA



PLAZA PAZMIÑO LUIS ENRIQUE
SECRETARIO