



SERVICIOS LABORALES COMPLEMENTARIOS S.A. SERVILAB



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA SERVICIOS LABORALES COMPLEMENTARIOS S.A. SERVILAB.

En la Ciudad de Manta a los treinta y un día del mes de Enero del dos mil trece, siendo las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la Pradera segunda etapa Mz. U 15, se reúnen en Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía SERVICIOS LABORALES COMPLEMENTARIAS S.A.. SERVILAB

CONCURRENTE Y QUORUM DE INSTALACION

Preside esta sesión el Presidente de la Compañía y por acuerdo de los presente actúa como Secretario Ad-hoc la Señora Mariuxi Elizabeth Saltos Reina, en este estado por secretaria se elabora la lista de accionista presente con derecho a voto. El secretario procede a constatar que se encuentra el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía representada por los accionistas de acuerdo con la siguiente lista Sr. Saltos Reina Jimmy Orlando, Sr Pincay Mero Ernesto Luis, cuya acta de expediente con la lista de asistente debidamente firmada se manda a agregar al expediente de la Junta. EL señor Presidente luego de constatar que existe el correspondiente quórum de instalación declara abierta la presente Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía SERVICIOS LABORALES COMPLEMENTARIOS S.A. SERVILAB y pide que por secretaria se ponga en conocimiento los temas a tratar de acuerdo con el siguiente orden del día.

PUNTO UNICO: CONOCER Y resolver sobre

1.-Estados Financieros del ejercicio económico año 2012.

Una vez conocido el tema a tratar, los asistentes a esta Junta aceptan reunirse en forma universal presidiendo de la respectiva convocatoria al amparo de la que faculta el artículo 238 de la superintendencia de Compañías, por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalado.

PUNTO UNICO: Conocer y Resolver sobre

1.- Estados Financieros del ejercicio económico año 2012

Una vez instalada la Junta hace uso de la palabra el Sr. Gerente de la compañía quien luego de una amplia explicación de la forma como administraron los fondos de la compañía manifiesta

DIR.: Pradera 2 Mz. U Villa 15 diagonal desp. ADEMIL primer callejón a 4 casas)

RUC.: 1391734565001 CEL.: 093123830 - FONO: 052582451

MANTA

EQUADOR



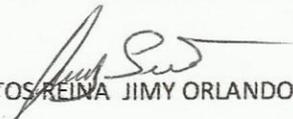
que una vez elaborados los Estados Financieros del ejercicio económico del años 2012, se determinó que existe una utilidad de \$ 4920.56 ya que los ingresos no fueron lo suficiente en comparación con los gastos incurridos en el periodo, luego se aprueban los Estados Financieros, y se espera que en el futuro se logre mejores resultados.

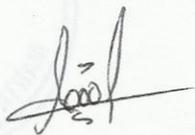
QUORUM DECISORIO Y RESOLUCIONES

Luego de las deliberaciones de rigor y no habiendo otra propuesta, esta Junta General acogiendo al informe presentado y recomendaciones planteadas es decir dado el quórum decisorio necesario, decide adoptar las siguientes resoluciones

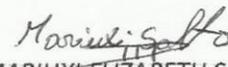
- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
- 2.- Tomar otras medidas y buscar nuevos mercados con el fin de mejorar los resultados el proximo ano.
- 3.- Autoriza al Sr. Gerente General para que presente los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

Evaluado lo que ha sido el orden del día señalado para esta Junta el Sr. Presidente concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido con este requerimiento se reinstala la Junta y se procede a dar lectura al acta por secretaria siendo aprobada en su texto y redacción por todo los accionistas concurrentes, con lo cual se da por concluida la Junta siendo las 12h00 de fecha arriba indicada, suscribiendo la presente acta todos los socios de la compañía.


SALTOS REINA JIMY ORLANDO
ACCIONISTA


PINCAY MERO ERNESTO LUIS
ACCIONISTA


PINCAY MERO ERNESTO LUIS
PRESIDENTE


MARIUXI ELIZABETH SALTOS REINA
SECRETARIO AD-DOC

DILIGENCIA DE AUTENTICIDAD DE FIRMAS

Código Numérico:
2013.13.08.04.D 822

DOY FE:... Que las firmas y rubricas estampadas en el "ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA SERVICIOS LABORALES COMPLEMENTARIOS S.A., pertenece por una parte al señor **SALTOS REINA JIMY ORLANDO**, portador de su cedula de ciudadanía numero **120421366-2**, por otra parte el señor **PINCAY MERO ERNESTO LUIS**, portador de su cedula de ciudadanía numero **130565861-7**, firmas y rubricas que son autenticas según consta en su documento de identificación de las persona antes mencionadas, la misma que son utilizadas en todos los actos públicos y privados en los que interviene. Manta 29 de mayo del 2013. LA NOTARIA (E).- *ay*



Ab. Elyse Cedeño Menéndez
Notaria Pública Cuarta Encargada
Manta - Ecuador