

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS GENERALES S.A. CONSERGEN

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, de la Provincia de Manabí, a los 30 días de mes de marzo de 2013, se reúnen los accionistas de la compañía SERVICIOS GENERALES S.A. CONSERGEN., en el domicilio de la Compañía, siendo las 16H00, y con la presencia de dos accionistas que representan el 100 por ciento del Capital suscrito.

Preside la sesión el señor ANGEL RENE MOREIRA PONCE, en calidad de Presidente, y actúa como secretario la Gerente General.

El señor Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide a través de Secretario de la información de la lista de asistente de acuerdo al Registro de libro de accionistas, constatándose el Quórum en el siguiente orden:

El señor Presidente ANGEL RENE MOREIRA PONCE, propietario del 70% de las acciones.

La señora ANDREA VALERIA PINCAY PALACIOS, propietaria del 5% de las acciones.

Los (HRDOS) de WALTHER WENCESLAO CEVALLOS REZABALA, propietarios del 25% de las acciones, no asistieron a la Junta Ordinaria de accionistas.

Los accionistas presentes, que firman en el listado adjunto, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, La señora Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal y da lectura y pone en consideración el orden del día.

1. Conocer el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2012.
3. Conocer el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2012.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra el Presidente, quién solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar el Balances General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Informes de Gerencia General y de Comisario, tanto como las Notas Explicativas a los Estados Financieros, elaborados con las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, instalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firmado para constancia de los accionistas concurrentes, quienes representan el 75% del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las 16H50, se da por terminada la sesión de Junta Universal Ordinaria, señalando que los Hrdos del Sr. Walther Wenceslao Cevallos Rezabala., no asistieron a la Junta Ordinaria.

GERENTE GENERAL

ACCIONISTAS:

**ANGEL RENE MOREIRA PONCE
PRESIDENTE ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC**

ANDREA VALERIA PINCAY PALACIOS

HRDOS DE WALTHER WENCESLAO CEVALLOS REZABALA.- APODERADO.- NO ASISTIERON:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....