

Dando a conocer que este resultado se debe a que trabajos de obras realizados durante los meses de noviembre y diciembre de 2012, quedaron pendientes para facturar en los primeros meses del presente año.

Hace uso de la palabra el Señor Presidente de la compañía, señor Edgar Pérez M. quien manifiesta a los asistentes la decisión de revisar y analizar el informe del Balance Contable periodo: 2012

El Contador licenciado Roberto Toainga, informa rubro por rubro todos los valores que se incluyen en los informes, y; tanto en el Balance General como el Estado de Resultados correspondientes al periodo 2012 en cuales arrojan como resultado final del periodo contable obtenido, UNA PÉRDIDA por el valor de \$ 137.568.10, (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 10/100 DOLARES AMERICANOS).

Dando a conocer que este resultado se debe a que trabajos de obras realizados durante los meses de noviembre y diciembre de 2012, quedaron pendientes para facturar en los primeros meses del presente año.

En tal virtud y luego de breves deliberaciones en forma expresa, los socios resuelven aprobar: **INFORME DEL BALANCE PERIODO CONTABLE: 2012**

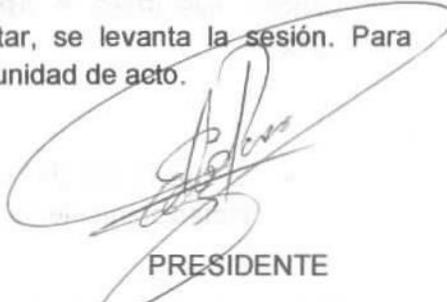
La Junta General de Socios, Autoriza a la Gerente General, a fin de que lleve a cabo todas las gestiones y suscriba todos los documentos necesarios para efectuar el trámite para su legal presentación en las oficinas de la Súper Intendencia de Compañías.

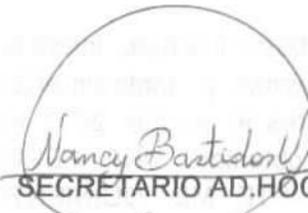
El presidente de la Junta General de Socios, manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de (30) minutos para la redacción del Acta.

Una vez redactada, leída que les fuera a los asistentes, es aprobada por todos los accionistas.

Siendo las 12:30 y sin tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión. Para constancia de lo acordado, firman los accionistas en unidad de acto.

  
GERENTE

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIO AD.HOC



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIENTAL S.A.

En la Ciudad de Puyo, a los 15 días del mes febrero de 2013, siendo las 11:30 horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicada en la Palestina, Vía al Napo s/n, y paso lateral norte, se reúnen los siguientes accionistas:

- Sr. Edgar Pérez Machado, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas, por el valor 1.00 dólar de cada una, equivalente al 99.98 % del capital social; y,
- Sr. Cérvulo Pérez Machado, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas, por el valor 1.00 dólar de cada una, equivalente al 0.12 % del capital social; y, Preside la sesión, el señor Edgar Pérez y actúa como Secretaria Ad – Hoc la señora Nancy Bastidas V.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los Accionistas, deciden constituirse en Junta General con el carácter de Universal, conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta General de Accionistas, es el siguiente:

### UNICO: INFORME Y APROBACION DEL BALANCE PERIODO CONTABLE: 2012

- El orden del día es aprobado por unanimidad por todos los presentes, e inmediatamente se procede a tratarlo:

El Contador licenciado Roberto Toainga, informa rubro por rubro todos los valores que se incluyen en los informes, y; tanto en el Balance General como el Estado de Resultados correspondientes al período 2012 en cuales arrojan como resultado final del período contable obtenido, UNA PÉRDIDA por el valor de \$ 137.568.10, (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 10/100 DOLARES AMERICANOS).