

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICES NEPARA S.A. CELEBRADA EL DÍA VIERNES VEINTE Y NUEVE DE MARZO DE DOS MIL TRECE.-

En Latacunga, hoy día viernes 29 de marzo de 2013, a las 13:00 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicado en la Av. Nacional S/N, Ciudadela de los choferes, con la concurrencia de los accionistas señor Nelson Salgado Reyes, Pablo Castillo de la Rosa, señor Ramiro Varela y señor Patricio Nolivós, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el fin de deliberar los siguientes puntos:

- 1) Informe del Gerente General de la gestión administrativa del ejercicio económico del 2012;
- 2) Informe de Comisario del ejercicio económico 2012;
- 3) Aprobación de Estados Financieros, Cuentas de Resultado y su destino;
- 4) Nombramiento de Comisario.

- Preside la junta el titular, señor Nelson Salgado y actúa de Secretario el señor Patricio Nolivós, antes de instalarse la Junta, se elabora la lista de concurrentes con el número de acciones que tiene en representación y el número de votos que les corresponde, elaborada esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Gerente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas junto con los documentos que acreditan la representación de los accionistas

- Instalada la Junta el señor Gerente pone en consideración de la misma los dos primeros puntos del orden del día, procediéndose a la lectura de los informes: de Gerente General, y Comisario los mismos que son aprobados por unanimidad por los señores accionistas.

- Se procede a conocer el tercer punto del orden del día, correspondiente a los Estados Financieros, Cuentas de Resultado y su destino.

- La Junta procede a analizar detalladamente los Estados Financieros y las Cuentas de Resultados y los aprueba por unanimidad y se determina que las pérdidas que

arroja el ejercicio comprendido entre 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2012, se procedan a amortizar conforme establece la Ley de Régimen Tributario Interno.

- Inmediatamente, se procede a conocer el cuarto punto del orden del día.

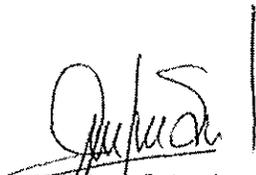
- El señor Gerente propone la reelección de la señora Raquel Jiménez Heredia, para que desempeñe las funciones de Comisario, propuesta que es aceptada por unanimidad, quedando por tanto reelegida la señora en mención, para el cargo de Comisario de la compañía, por el período de un año y con todos los deberes y atribuciones que contemplan la ley y los estatutos de la compañía.

- Se faculta al Secretario de la Junta para que notifique el nombramiento que antecede.

- La Junta dispone que los documentos conocidos en esta reunión se agreguen al Expediente del Acta.

- Tratados todos los puntos del orden del día se levanta la sesión a las 14:30 horas concediéndose 30 minutos para redactar esta acta.

- Se reinstala la sesión a las 15:00 horas, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-



Ing. Nelson Salgado
GERENTE GENERAL.



Patricio Nolvos
SECRETARIO