

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL
SERINSE S. A.**

En la ciudad de Quito, a 15 de abril del 2013, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Isla Isabela N43-29 y Tomás de Berlanga, se reúnen en Junta General Universal de accionistas de la Compañía SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SERINSE S. A.; los socios señores Orlando Pacini y Patricia Rendón Montoya, quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SERINSE S. A., y consecuentemente al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas con el exclusivo propósito de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Informe anual de Gerencia sobre el ejercicio del año 2012**
- 2. Conocimiento de cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año 2012**
- 3. Conocimiento de Informe de Comisario de la empresa sobre el ejercicio del año 2012**
- 4. Destino de las utilidades del ejercicio del año 2012**

Preside la reunión el señor Orlando Pacini y actúa como Secretaria la señora Patricia Rendón Montoya.

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el ORDEN DEL DIA.

La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, por unanimidad conocen y aprueban los puntos 1, 2 y 3 del orden del día.

En el cuarto punto del orden del día, los accionistas decidieron unánimemente que las utilidades netas del ejercicio 2012 queden acumuladas hasta que la compañía cuente con la liquidez necesaria para cancelarlas.

No habiendo más que tratar, y agotado el orden del día, las accionistas dan por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la reunión a las doce horas con treinta minutos, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.



Orlando Pacini De La Rosa
Presidente
Socio



Patricia Rendón Montoya
Gerente General
Socia