



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRUPO INFORMATICO SERVINFORMA LTDA.  
REALIZADA EL 10 DE JUNIO DEL 2013

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, al día quince mes de junio del año dos mil trece, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida 10 de Agosto N21-123 y San Gregorio, a las 14H00, conforme a la convocatoria, se reúnen los socios de conformidad con el siguiente detalle: El señor Luis Salguero Villagomes, propietario de 2.550 participaciones equivalente al 17%; el señor Gerardo Sagbay Llanos, propietario de 9.750 participaciones, equivalente al 65%; el señor Francisco Sagbay Llanos, con 750 participaciones, equivalente al 5%; la señorita Alicia Sagbay Mosquera, propietaria de 1.950 participaciones, equivalente al 13%. Se deja expresa constancia que el valor de cada participación es de US\$ 1.00.

Preside la sesión el señor Luis Salguero y en calidad de Secretario actúa el Gerente señor Gerardo Sagbay. Para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1.- Aprobar el Balance General del 2012.

2.- Aprobar el Informe de Gerencia.

Puesto en conocimiento de los accionistas los puntos del orden del día, son

Aprobados por unanimidad por los accionistas asistentes, pasando de inmediato a tratarlos.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta por unanimidad resuelve:

PRIMERO - Aprobar por unanimidad el Balance General del año 2012.

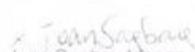
SEGUNDO - Aprobar por unanimidad el informe del Gerente.

No existiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta y dispone que Secretaria incluya los documentos que formarán parte del expediente de esta Junta General. Reinstalada la sesión, secretaria da lectura al Acta preparada, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación ni observación alguna por los accionistas asistentes, pasando de inmediato a firmar, en unidad de acto, juntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.

Siendo las 15:30 horas, el presidente de la Junta da por concluida la reunión y levanta la sesión.

  
Luis Salguero Villagomes

PRESIDENTE

  
Juan Sagbay Llanos

Socio

  
Gerardo Sagbay Llanos

SECRETARIO

  
Alicia Sagbay Mosquera

Socia