

**CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA
GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA SERVI'CONOR CIA. LTDA.,
REALIZADA EL 15 DE FEBRERO DE 2013**

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de febrero del 2013, siendo las catorce horas y 15 minutos, se reúnen en el domicilio social ubicado en la calle Mariana de Jesús No. E78 y La pradera, Edificio Bussines Plus La Pradera, sexto piso, Oficina 602, de esta ciudad, en presencia de los señores José Fernando Mosquera López, Iván Eduardo Mosquera López, y, Marcelo Patricio Mosquera López, quienes representan el cien por ciento del capital social de la empresa SERVI'CONOR CIA. LTDA., se procede a realizar esta sesión extraordinaria de la Junta General de Socios de la mencionada empresa. Preside la sesión el señor José Fernando Mosquera López, en su calidad de Gerente de la empresa; y, actúa como Secretaria la señora Jenny Betsabet Nieto Yépez, en su calidad de Presidenta de la misma compañía. Instalada que fue la sesión se procede a dar lectura de los puntos del orden del día, contenida en los siguientes puntos:

1.- Aprobación del balance 2012

2.- Lectura y probación del acta de sesión

Leídos los puntos que fueron del orden del día, se procede a efectuar la sesión de este día, bajo los siguientes parámetros de discusión.

1.- Aprobación del balance 2012.- considerando el temario del día el señor socio-gerente manifiesta que se ha puesto a disposición de los señores socios la documentación a tratar como así también las consecuencias de los libros respectivos. El señor socio José Fernando Mosquera López manifiesta que considerando que los documentos a considerar son de conocimiento de los socios es necesaria su lectura y su posterior transcripción, puesta a votación la propuesta, la misma ha sido aprobada por unanimidad.

2.- Lectura y aprobación del acta.- Sin tener más que resolver se declara un receso de diez minutos para redactar el acta correspondiente. Hecho que ha transcurrido el tiempo para el receso, el Gerente dispone que se de lectura al acta de la sesión y al no haber objeciones de ninguna clase se la da por aprobada.

Siendo las quince horas se declara terminada la presente sesión y para constancia los socios la suscriben por duplicado en original y copia de igual tenor.


José Fernando Mosquera López
GERENTE
CI: 100112120-9


Jenny Betzabet Nieto Yépez
PRESIDENTA
CI: 100152992-2


Marcelo Patricio Mosquera López
SOCIO
CI: 100125044-6


Iván Eduardo Mosquera López
SOCIO
CI: 100162495-4