

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA "SERVICONCASA CIA LTDA" CELEBRADA EL 22 DE
ABRIL DEL 2.013.**

En la ciudad de Portoviejo, a los ventidos (22) días del mes de Abril del año dos mil trece (2013), en la oficina No. 203 ubicada en el Edificio Multicomercio siendo las 17:00 horas, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Asiste a esta junta el siguiente capital suscrito y pagado:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	Nº DE PARTICIPACIONES	Nº DE VOTOS
Manuel Antonio Jiménez García	USD \$100	100	100
Luz Marina Ospina Chávez	USD \$ 100	100	100
Julio Mauricio Jiménez García	USD \$ 100	100	100
Yaneth Esperanza Ospina Chávez	USD \$ 100	100	100
TOTAL	USD \$ 400	400	100

De conformidad con los estatutos de la Compañía, preside la reunión el Presidente de la Compañía, Ingeniera Luz Marina Ospina Chávez y actúa como secretaria adhoc, la , Ingeniera Yaneth Esperanza Ospina Chávez, por decisión de la Junta General.

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital social suscrito y pagado, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en junta General Universal Extraordinaria de socios, el Presidente declara instalada la junta.

A continuación, el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 del año 2012, de la Empresa SERVICONCASA CIA LTDA, presentados por la señora Contadora, Sonia Navarrete Hidrovo.-

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la Compañía está presente, acogiéndose al artículo 239 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal de socios, siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre los puntos del orden del día sugeridos por el señor Presidente de la Compañía.

En razón de lo expuesto, la Junta resuelve instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de socios

PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

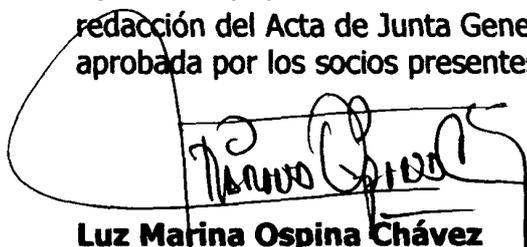
1.- Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 del año 2012, de la Empresa SERVICONCASA CIA LTDA, presentados por la señora Contadora, Sonia Navarrete Hidrovo.-

El Presidente, solicita a los socios, escuchar a la señora contadora Sonia Navarrete Hidrovo que realizara la presentación de los Estados Financieros de la Empresa SERVICONCASA CIA LTDA, a lo que la señora contadora, expone; a) El estado de situación financiera. b) El estado del Resultado integral, c) Estado de flujos de efectivo por el método directo, d) Estado de cambios en el patrimonio, e) Conciliación de NEC a Niif de todos los estados mencionados anteriormente, f) Notas a los Estados financieros por el Contador, g) Informe del Gerente, h) Informe del Comisario.

Una vez presentados los informes y explicados los mismos la junta, por unanimidad, aprueba los Estados Financieros de la Empresa SERVICONCASA CIA LTDA, a Diciembre 31 del 2012.

2.-APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, el Presidente concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por los socios presentes, a las 18:00h.


Luz Marina Ospina Chávez
C. I. 171901562-8
Presidente de la Junta


YANETH E. OSPINA CHAVEZ
C.C. No. 171788717-6
Secretaria adhoc de la Junta

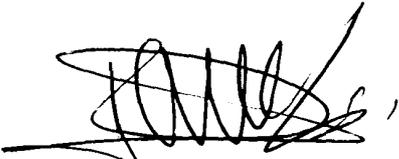
ACCIONISTAS



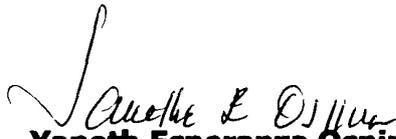
Manuel Antonio Jiménez García
C. I. 131157306-5
Accionista



Luz Marina Ospina Chávez
C. I. 171901562-8
Accionista



Julio Mauricio Jiménez García
C.I. No. 1717232852
Accionista



Yaneth Esperanza Ospina Chávez
C. I. 171788717-6
Accionista