

**SERVICIOS Y CONSULTORÍA TÉCNICA EM GESTIÓN AMBIENTAL
SERVIGARLIN S.A.**

ACTA DE APROBACIÓN DEL BALANCE

ACTA N° 01032013: En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de marzo de 2012, siendo las 18:30 horas, se reúnen en el domicilio social, sito en la calle La Razón N°37-83 y El Comercio la totalidad de los socios de la Sociedad Anónima **SERVICIOS Y CONSULTORÍA TÉCNICA EM GESTIÓN AMBIENTAL SERVIGARLIN S.A.**

Señores Aguilar Muñoz Jorge Renato, Gualoto Oñate Miguel Angel, Hidalgo Lasso Daniel Francisco, Jácome González Alexandra Paola, Mideros Gallegos Jorge Eduardo, Mideros Mora Andrés Iván, Mideros Mora María Cristina, Peña Bosano Iván Mauricio, Salvador Pinos Carmen Amelia, Serrano Santacruz Pablo Eduardo quienes firman al margen en prueba de su presencia, para tratar el siguiente orden del día:

1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.

2) **1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

3) Designación del Comisario para el periodo 2012.

4) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

5) Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de SERVICIOS Y CONSULTORÍA TÉCNICA EM GESTIÓN AMBIENTAL SERVIGARLIN S.A., correspondientes al periodo 2012. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Siendo las. 18:30 .horas se abre el acto con la presidencia del Sr. Daniel Francisco Hidalgo Lasso socio y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día da lectura y aceptación de La Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.; Posteriormente el Sr. socio-gerente realiza

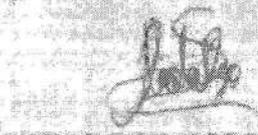
un resumen ejecutivo de las principales directrices, políticas y lineamientos seguidos por la empresa durante El período 2012 y el presupuesto para el presente ejercicio y tras la evaluación por los restantes socios de los objetivos fijados para el futuro ejercicio, la misma resulta aprobada por mayoría. Continuando con el tratamiento del punto segundo del orden del día el señor socio-gerente hace una extensa relación del balance y cuadro de resultados correspondientes al ejercicio financiero pasado 2012 y que va desde el día 01 del mes de enero del 01 de enero al 31 de diciembre del período 2012 ; posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente, e indica que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad. Luego de lo cual se da trámite al punto Terceros y se procede a Designar la Ing. Jácome González Alexandra Paola como Comisario para El Período 2012, Pasando a considerar el punto Cuarto del orden del día y en razón de que el balance aprobado anteriormente arroja un beneficio líquido y realizado de dólares. USD Dos mil cuatrocientos, 99/100 dólares. (\$ 2,403.99), se aprueba por unanimidad mantener el 100% por ciento de dicha utilidad como utilidades no distribuidas. En relación al punto Quinto del orden del día el señor socio-gerente Informa sobre los empleados que se han hecho acreedores a las Utilidades correspondientes al Ejercicio Económico 2012 y se aprueba El pago correspondiente a USD 583.19 distribuido de La siguiente manera 5% cargas familiares \$ 194.40 y El 10% empleados \$ 388.80.

Siendo las 21.38 del día 01 de marzo Del 2012, se da por concluida La Asamblea Ordinaria de Socios.

FIRMAS


AGUILAR MUÑOZ JORGE RENATO
C.C. 1771572809-1


GUALOTO ONATE MIGUEL ÁNGEL
C.C. 170742955-1


HIDALGO ASSO DANIEL FRANCISCO
C.C. 1710208093



JACOME GONZÁLEZ ALEXANDRA PAOLA

C.C. 41621387-9



MIDEROS GALLEGOS JORGE EDUARDO

C.C. 170011570-0



MIDEROS MORA ANDRÉS IVÁN

C.C. 4026279-7



MIDEROS MORA MARÍA CRISTINA

C.C. 171326273-9



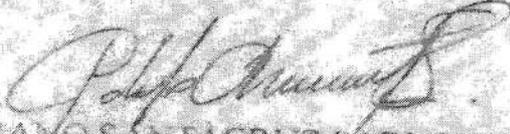
PENA BOSANO IVÁN MAURICIO

C.C. 1713190138



SALVADOR PINOS CARMEN AMELIA

C.C. 17611531-4



SERRANO SANTACRUZ PABLO EDUARDO

C.C. 171127881-0