

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SMALLSERVI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el 27 de Mayo del 2012 a las once horas en la sede de la empresa localizada en los calles Rumbichaca 1722 y Frondosa Campos sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del consejo correspondiente al ejercicio 2011.
3. Otros.

Preside la sesión el Sr. Alcivar Miranda Ángel Eduardo, actuando como secretario el Sr. Pantoni Velasco Andrés Fernando.

El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente el Sr. Alcivar Miranda Ángel Eduardo propietario de 400 acciones equivalente al 50% del capital y el Sr. Pantoni Velasco Andrés Fernando propietario de 400 acciones equivalentes al 50% del capital, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

1. El gerente general informa que la compañía ha estado inactiva durante el ejercicio del 2011.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2011, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el consejo.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción del acta correspondiente. Una vez redactada se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión se da por terminada siendo las 12:00.


Alcivar Miranda Ángel
PRESIDENTE


Pantoni Velasco Andrés
GERENTE GENERAL - SECRETARIO