

ERIVAL SERVICE CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ERIVAL SERVICE CIA. LTDA. CELEBRADA EN ABRIL DE 2013.

En el cantón Playas (General Villamil), a las 15h00 del 15 de Abril del 2013. En las oficinas de la compañía ubicadas en Barrios Los Caracoles Calle Av. Zenun Macías Intersección; Av. 6, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, LEON GUTIERREZ JOSE LUIS (10,00) Presidente de la empresa y por tanto de la junta, MARQUINEZ GUTIERREZ ALFREDO ENRIQUE (390,00) Gerente General y como tal el secretario de la junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer la agenda del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes:

Punto Único.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

A continuación, el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Punto Único: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


MARQUINEZ GUTIERREZ
ALFREDO ENRIQUE
Gerente General


LEON GUTIERREZ
JOSE LUIS
Presidente

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.

ERIVAL SERVICE CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA ERIVAL SERVICE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013.

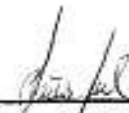
Reunidos personalmente todos los socios de **ERIVAL SERVICE CIA. LTDA.**, aceptaron por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de accionistas con carácter de Junta universal ordinaria, en el cantón Playas (General Villamil), a las 15h00 del 15 de Abril del 2013. En las oficinas de la compañía ubicadas en Barrios Los Caracoles Calle Av. Zenon Macías Intersección: Av. 6, parroquia Los Esteros, encontrándose reunidos todos los accionistas de la compañía, **ERIVAL SERVICE CIA. LTDA.**, para conocer y aprobar los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2012, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Se procedió acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los documentos identidad de los accionistas asistentes y reproduciéndose el nombre y el número de acciones de la que son propietarios los mismos:

Nombres	Número de Acciones
León Gutiérrez José Luis	10.00
Marquinez Gutierrez Alfredo Enrique	390.00
Total	400.00

Lo certificamos,


MARQUINEZGUTIERREZ
ALFREDO ENRIQUE
Gerente General


LEON GUTIERREZ
JOSE LUIS
Presidente