

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SERVIFELIZ S.A. CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de marzo del dos mil doce, a las once horas en el inmueble ubicado en las calles malecón Simón Bolívar número 208 y Juan Montalvo, se reunieron los accionistas de la compañía SERVIFELIZ S.A.; Señores (as)/(itas): Calle Olaya Alba Azucena, propietaria de 400 acciones, Pilar María Santana Calle, propietaria de 300 acciones y Omar Ignacio Santana Carrillo, propietario de 300 acciones. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del Capital Social de la compañía que es de mil dólares de los Estados Unidos de América, dividida en mil acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una. Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías, para tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día y que son:

PRIMERO.- Conocer y resolver sobre los informes del Comisario y del Administrador de la compañía, respecto al ejercicio económico del 2012.

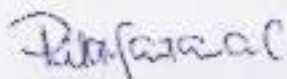
SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, correspondientes al ejercicio económico del 2012.

Preside la Sesión el Ing. Santana Carrillo Omar Ignacio, Presidente de la compañía y actúa como secretaria la Gerente General, Sra. Alba Azucena Calle Olaya. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quorum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales estatutarias, luego de ello, se procede a tratar el primer punto del orden del día, esto es Conocer y resolver sobre los Informes del Comisario, y del Administrador de la Compañía, respecto al ejercicio económico del 2012; hecho lo cual, luego de deliberar sobre los mismos se los aprueba de manera unánime. De inmediato se pasó a tratar el segundo punto del orden del día, poniendo el Sr. Presidente a consideración de la Junta, el Estado de Situación Financiera y el Estado de resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del 2012. La Junta General luego de deliberar, aprueba el contenido de los Estados Financieros y dichas cuentas por unanimidad de votos del capital pagado concurrente. No habiendo otro punto por tratar, el Presidente declara en receso la sesión para que se proceda a la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de todas las personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, efectuándose la lectura de la misma, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para la constancia, la presente acta queda suscrita por los asistentes, con lo que finalmente se levanta la sesión siendo las catorce horas y treinta y cinco minutos. Firman al pie de la presente acta los asistentes.

SECRETARIA


Ing. Omar Santana Carrillo
ACCIONISTA - PRESIDENTE


Sra. Alba Azucena Calle Olaya
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL


Srta. Pilar María Santana Calle
ACCIONISTA