

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIANDINA S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo de dos mil trece, a las 18H30, en el local de la compañía SERVIANDINA S.A., asistieron los accionistas que conforman SERVIANDINA S.A., de acuerdo a la convocatoria realizada con fecha 15 de marzo de 2013 en el Diario El Mercurio cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIANDINA S.A.

Ing. Ariosto Cabrera Torres, Gerente Apoderado de la Compañía SERVIANDINA S.A., en uso de las atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales, convoca a los señores Accionistas, a la reunión de Junta General Ordinaria, que se celebrará el día jueves 28 de marzo de 2013, a partir de las 18H30, en el local ubicado en la calle Luis Cordero 13-44 de la ciudad de Cuenca, con el objeto de que dicha Junta General conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.
- 2.- Conocimiento y aprobación de informes de Comisario y de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio económico 2012.
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2012.
- 4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2012.
- 5.- Designación de Auditores Externos y Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.
- 6.- Designación de Coordinador de Junta, de Gerente Apoderado y de Subgerente Apoderado.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el local de la Compañía, antes indicado, los informes de labores del Gerente apoderado, Balance General, Estado de resultados e informes del señor Comisario y de los Auditores Externos.

Se convoca de manera especial al Comisario de la Compañía Sra. Elvira Mejía, a fin de que concurra a dicha Junta General.

Ing. Ariosto Cabrera Torres

Gerente Apoderado

Cuenca, 15 de Marzo de 2013

El Coordinador de la Junta designado para el efecto, Sr. Santiago Jaramillo Crespo, declara que se constató el quórum. El Ing. Ariosto Cabrera Torres, actúa como Secretario en la presente Junta.

El Secretario señala que puede efectuarse la Junta, al estar presente el 99,99 % del capital suscrito de la Compañía, acorde al siguiente listado:

QUORUM DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SERVIAMPUNA S.A.

ACCIONISTAS	REPRESENTADO POR	% ACCIONARIO
Consensocorp Cia. Ltda.	Santiago Jaramillo Crespo	99,99%
SUMA		99,99%

El Coordinador de la Junta, Sr. Santiago Jaramillo Crespo declara instalada la sesión y se trata y resuelve los puntos del orden del día, de la siguiente manera:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.

El Ing. Ariosto Cabrera Torres, presenta el informe de labores del período 2012 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce del informe de labores del Gerente Apoderado, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.

2.- Conocimiento y aprobación de informes de Comisario y de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio económico 2012

Se conoce el informe de Comisario y de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio económico 2012, los que se aprueban por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2012.

Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados del año 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2012.

Los resultados del ejercicio económico 2012 fueron los siguientes:

Utilidad	1.880.411,03
15% trabajadores	(282.961,69)
Impto. Renta	(365.707,47)
Utilidad d/impotos	1.237.741,91
Amort. Pérdidas	0
Utilidad d/amortiz	1.237.741,91
10% Reserva legal	(123.774,19)
Utilidad d/reservas	1.113.967,72
Reinversión	0
Utilidad Disponible	1.113.967,72

Después de revisados los resultados, la Junta resuelve: Las Utilidades a disposición de los accionistas ir a la Reserva Facultativa.

5.- Designación de Auditores Externos, Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.

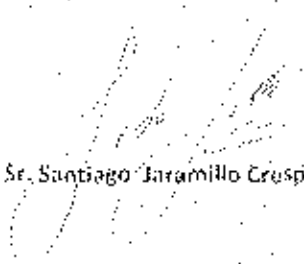
La Junta designa a Acevedo & Asociados Cía. Ltda, como Auditores Externos. Se designa a Licor. Rosendo Avendaño como Comisario Principal y a la CPA Ximena Megrete como Comisario Suplente.

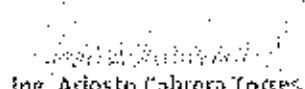
Se fijan los honorarios en \$ 3.000, \$ 300 y \$ 300 respectivamente.

6.- Designación de Coordinador de Junta, de Gerente Apoderado y de Subgerente Apoderado.

Por unanimidad la Junta resuelve nombrar Coordinador de Junta al Sr. Santiago Jaramillo Crespo, así como ratificar por el período estatutario respectivo al Ing. Ariosto Cabrera Torres, en su cargo de Gerente Apoderado, y a la Ing. Catalina Figueroa como Sub Gerente Apoderado.

No habiendo otro punto que tratar, el Coordinador de la Junta, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Sesión, el Coordinador da lectura y es aprobada por unanimidad. El Coordinador levanta la Sesión a las 19H30.


Sr. Santiago Jaramillo Crespo


Ing. Ariosto Cabrera Torres
SECRETARIO