

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS VARIOS SERVAR S.A., CELEBRADA EL 15
DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo la nueve horas, en el local de la compañía, ubicado en la ciudadela Urdesa. Cedros 127 y Todos los Santos, comparecen a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el Sr. Juan José Adeli Quiroz, por sus propios derechos propietario de ciento sesenta (160) acciones; el Sr. Ramón Sebastian Adeli Quiroz propietario de ciento sesenta (160) acciones; la Sra. María Beatriz Quiroz propietaria de ciento sesenta (160) acciones; la Srta. María Beatriz Adeli Quiroz propietaria de ciento sesenta (160) acciones y la Srta. Elba Yolanda Cabrera Jaramillo propietaria de ciento sesenta (160) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por encontrarse presente los accionistas que representan el total del capital social pagado de la compañía, manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la Compañía Servicios Varios Servar S.A., con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Conocer y resolver sobre le Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012; 2) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2012; 3) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el periodo económico del 2012; y 4) Elegir al Comisario de la Compañía; 5) Resolver sobre las utilidades del Periodo. Preside la sesión la Sra. María Beatriz Quiroz, y actúa como Secretaria la Srta. Elba Yolanda Cabrera Jaramillo. La Sra. Presidente solicita a la Srta. Secretaria verifique si en realidad se encuentra representada la totalidad el capital social para declarar instalada la Junta, lo que es confirmado, y es por ello que procede a declarar legalmente instalada, solicitando a los accionistas su pronunciamiento sobre los asuntos motivos de esta reunión.- Luego de las deliberaciones del caso y de las consideraciones manifestadas por el Presidente, la Junta de Accionistas de la compañía por unanimidad resuelve: 1) Aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias de la compañía por el periodo económico del año 2012; 2) Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía por el periodo económico del año 2012; 3) Aprobar el informe de la Sra. Comisario de la compañía correspondiente al año 2012; 4) Reelegir a la Sra. Mónica Helen Espinoza García como comisario de la compañía por otro año y 5) Que las Utilidades pasen a formar parte del Patrimonio.- No habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente de la sesión declara concluida la misma, no sin antes conceder un receso para la redacción de la presente acta, la cual luego de haber sido leída es aprobada en todos sus términos y sin modificaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes. f) María Beatriz Quiroz, Presidenta de la sesión- accionista; f) Elba Yolanda Cabrera Jaramillo, Secretaria de la sesión- accionista; Certifico que la presente acta es fiel copia de su original.- Guayaquil Marzo 15 del 2013.


Elba Yolanda Cabrera Jaramillo
Secretaria de la Junta