

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVINFORMA S.A."

En la ciudad de Quito, a los 15 días de Marzo del 2013, a la 10:00, en las oficinas de la compañía se reúnen los socios de "SERVINFORMA S.A." los socios renuncian a convocatoria, en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado; y, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y universal de Socios.

Estando todos los socios presentes; se declara instalada la junta e inmediatamente toma la palabra el presidente, quien convoca a tratar el siguiente ordenen del día.

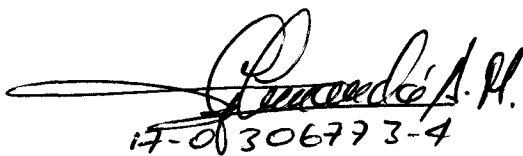
- Informe balance 2012
- Análisis acciones actuales y su distribución
- Reparto de Utilidades y/o capitalización
- Nombramiento de Gerente General y Representante Legal.

1.- Se aprueba el informe económico presentado por el Gerente General.

2.- EL Gerente General, indica que de acuerdo a lo informado trabajara para obtener los permisos necesarios para el inicio de funcionamiento de la empresa y comenzar por el área comercial otorgando un plan comercial efectivo para el siguiente año.

3.- Por unanimidad se ratifica al Gerente General y representante legal de la compañía

Por la constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



17-0306773-4

SECRETARIO AD-HOC

Guadalupe Arauz

SERVINFORMA S.A.