



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERVIMETAL CIA LTDA**

En Quito, a veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las nueve horas en las oficinas de la compañía ubicada en la Parroquia El Inca, Av. 6 de Diciembre N49-92 y Cucardas, con la presencia de los socios: **FERNANDEZ ESCOBAR JAVIER PATRICIO** propietario de 396 participaciones, **ESCOBAR ORDOÑEZ SONIA DE LAS MERCEDES** propietaria de 4 participaciones.

Estando presente la totalidad social esto es 400 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, por lo tanto existiendo el Quórum reglamentario, deciden los concurrentes instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación balances año 2012.

Preside la Junta el Sr. Fernández Escobar Javier Patricio, actúa como Secretario la Sra. Espinoza Orellana Juana Catalina quien da a conocer que se ha convocado a los socios para revisar y aprobar los estados financieros año 2012, al respecto se expresa conformidad por parte de los socios sobre la decisión tomada en esta junta.

Sin otro particular que tratar, se levanta la sesión y para constancia del cual se firma la presente Acta por duplicado, en la Ciudad de Quito, a 29 de marzo 2013.



Para constancia firman:

SRA. ESPINOZA ORELLANA JUANA CATALINA

SECRETARIO

SR. FERNANDEZ ESCOBAR JAVIER PATRICIO

GERENTE