



## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SERIVARSA S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito D. M., el día viernes 15 de marzo de 2013 a las diez horas en el local de la Empresa, ubicado en la ciudad de Quito en el sector La Paz, Guillermo Reiss N32-110 y Boussingault se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía, con la asistencia de todos los Accionistas señores: Garaicoa Crespo José Jacinto, con C.I. 170443346-3 por sus propios derechos propietario del 87.88% de acciones; el señor Garaicoa Crespo Juan Fernando con C.I. 170443345-5 por sus propios derechos propietario del 12.12% de acciones, conforme consta en el documento adjunto al expediente del acta de esta Junta General Ordinaria Universal. Por encontrarse presentes los representantes del cien por ciento de las acciones en que se divide el capital social de la empresa, conforme lo dispuesto en el artículo número doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías se declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de la Compañía, para conocer sobre el siguiente orden del día, que aprueban los accionistas de manera unánime:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del señor Gerente General al 31 de diciembre de 2012
- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario sobre los negocios de la Compañía al 31 diciembre de 2012
- 3) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus Anexos por el Ejercicio Económico 2012.

Preside la sesión el titular señor José Jacinto Garaicoa Crespo y actúa como Secretaria de la Junta General Ordinaria Universal la señora Sandra Elizabeth Villagómez Troya quien certifica el Acta de esta reunión. De inmediato se procede a tratar todos y cada uno de los puntos del Orden del día.

### **1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012:**

Se procede a dar lectura al Informe del señor Gerente General sobre las actividades al 31 de diciembre de 2012, el cual puesto a consideración de los señores accionistas es aprobado por unanimidad.

### **2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS NEGOCIOS DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012:**

Se procede a dar lectura al Informe del señor Comisario sobre los negocios de la Compañía al 31 de diciembre de 2012. Puesto a consideración de los señores Accionistas, dicho informe es aprobado por unanimidad.

**3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2012:**

Se da a conocer los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2012 los cuales luego de amplias deliberaciones son aprobados por unanimidad; así como todas y cada una de las transacciones realizadas durante el año 2012.

Se levanta la sesión a las once horas treinta minutos, concediéndose un receso para la elaboración del Acta.

Se reanuda la sesión, la señora Secretaria da lectura a la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad, Firmado: José Jacinto Garaicoa Crespo Presidente de la Junta – Accionista; Juan Fernando Garaicoa Crespo – Accionista, Sandra Elizabeth Villagómez Troya Secretaria de la Junta.

**Certifico:** Que es fiel copia del original que reposa en los libros de la Empresa, al que me remito en caso necesario.

Quito, 15 de marzo del 2013.

José Jacinto Garaicoa Crespo  
Presidente de la Junta General  
Accionista

Sandra Elizabeth Villagómez Troya  
Secretaria

 **Serivarsa S. A.**  
SERVICIOS GENERALES DEL ECUADOR  
RUC: 17917744H5001