

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SERVICIOS  
VARIOS SAN SEBASTIAN DEL RIO SERVASAN S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 31 de Marzo del 2013, a las 10h00, en la Parroquia de Itchimbia, Barrio la Floresta, pasaje Malaga N24-687 y Av. Coruña, pertenecientes a esta ciudad de Quito, dando cumplimiento a la Ley de Compañías y los Estatutos, tiene lugar la Junta General Ordinaria de los Accionistas de la Empresa SERVICIOS VARIOS SAN SEBASTIAN DEL RIO SERVASAN S.A., con el siguiente orden del día: 1. Constatación del quórum, 2. Informe del Gerente Ejercicio 2012, 3. Informe del Comisario, 4. Aprobación del Balance 2012.

Desarrollo:

PRIMERO.- Constatación del quórum. Se realiza la constatación del quórum por parte del Arq. Andrea Reyes, que hace las veces de secretaria para esta Junta, contando con la asistencia de las dos accionistas de SERVASAN S.A., con lo cual se cuenta con el quórum reglamentario.

SEGUNDO.- Informe del Gerente Ejercicio 2012.- Se da lectura al informe del Gerente, el mismo que queda aprobado por las socias.

TERCERO.- Informe del Comisario Ejercicio 2012.- Se da lectura al informe del Comisario.

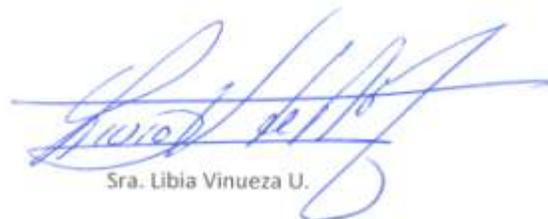
CUARTO.- Aprobación del Balance 2012. Después de la lectura y algunas aclaraciones, queda aprobado por los socios presentes.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Arq. Andrea Reyes concede un receso para la elaboración de la presente acta. La cual después del receso es leída y aprobada por unanimidad siendo las 11h30 en el lugar y días señalados. Para constancia de todo lo cual suscriben este documento los señores accionistas.



Arq. Andrea Reyes V.

C.I. 1712507647



Sra. Libia Vinuesa U.

C.I. 1705869467