

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERVEJECONT CIA LTDA.**

En Esmeraldas, a los 21 días del mes de Febrero del dos mil doce, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los socios de la Compañía Servejecont cía. Ltda., a saber: **1.- Ciro Diaz de la Torre**, por sus propios derechos, propietario de 150 participaciones, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2.- Ricardo Mejía Bernal**, por sus propios derechos propietario de 150 participaciones, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **3.- Eddie Villacis Mendoza** por sus propios derechos propietario de 150 participaciones, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una quienes representan el 75% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular Ricardo Mejía Bernal, el señor, y actúa como Secretario el titular señor Ciro Diaz de la Torre, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA Servejecont Cía. Ltda. Convocase a todos los accionistas de la compañía Servejecont Cía. Ltda., a la Junta General ordinaria de Socios, que se llevará a cabo el día 21 de Febrero del 2012, a las 12:00 pm, en el local ubicado en Bolivar y Ricaurte N°115, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2011;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2011;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2011

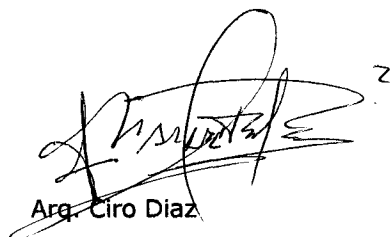
Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía Arq. Ciro Diaz de la Torre quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2011.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

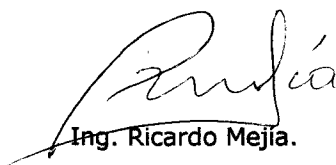
Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2011, preparado y presentado por el Gerente General, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2011.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2011, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas luego del pago del 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

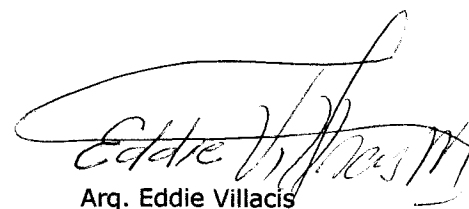
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



Arq. Ciro Diaz



Ing. Ricardo Mejía.



Arq. Eddie Villacis