

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIKLASSS S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Machala, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil trece, en la oficina ubicada en Guayas e/ Arízaga y General M. Serrano siendo las diecisiete horas con treinta minutos y sin necesidad de convocatoria, los accionistas de la compañía SERVIKLASSS S.A. se reúnen en la Junta Universal de Accionistas, al amparo de lo prescrito en el art. 238 de la Ley de Compañías, actuando como Presidente de la Junta el señor Francisco Javier Jaramillo Molina y como secretario de la misma el Ingeniero Galo Yamil Romero Aguilar para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe anual de labores del Gerente durante el ejercicio económico del año 2012.**
- 2.- Ratificar aprobación del cronograma de Implementación de las NIIF**
- 3.- Aprobación de la Conciliación del Patrimonio reportado bajo NEC al Patrimonio bajo NIIF**
- 4.- Conocer y resolver sobre el Balance General del ejercicio económico del año 2012.**
- 5.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2012.**

Previo a la realización de la Junta, el señor secretario procede a constatar el quórum, por lo que estando presente los accionistas: AGUILAR MORA JORGE ENRIQUE(20 acciones), ARMIJOS SAN MARTIN WASHINGTON(60 acciones), CEDEÑO IBARRA YADIRA EDUVIGE(50 acciones), ESPINOZA DE LA CRUZ LUIS OSWALDO (20 acciones), JARAMILLO MOLINA FRANCISCO JAVIER(20 acciones), MIÑO TUTIVEN JOQUY DEMMY (80 acciones), PEREZ FRANCO KLEBER EFRAIN (60 acciones), REYES ACOSTA JORGE WILFRIDO (70 acciones), ROMERO AGUILAR GALO YAMIL (20 acciones), SERRANO Arévalo NANCY LIZABETH (40 acciones), TOLEDO MARK GUERY BLANCA Asunción (20 acciones), VERA ANZOATEGUI JORGE ARTURO (20 acciones), ZHIMINAYCELA GUARACA FANY EMPERATRIZ (20 acciones), CHAMBA ROMERO MARCOS GERARDO (20 acciones), GARCIA ROMERO LILIANA NARCISA(40 acciones), GARCIA ROMERO LUIS FERNANDO (20 acciones), GARCIA ROMERO NELSON RIGOBERTO (60 acciones), GARCIA ROMERO RAMON ALFREDO (20 acciones), MENDOZA RODRIGUEZ SANTA LIDA (20 acciones), RODRIGUEZ MONSERRATE PAOLA LORELEY (20 acciones), THORET ALEMAN RAUL XAVIER (20 acciones), ULLAURI SALDAÑA ISIDRA ESPERANZA (20 acciones), VALDIVIEZO CARVAJAL HENRY RAUL (20 acciones), VALDIVIEZO HERRERA RAFAEL DANILO (20 acciones), VEGA ROMERO VICTOR HUGO (20 acciones) es decir los propietarios de 800 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, y dada la aceptación unánime de los asistentes para la celebración de la sesión y la aprobación del orden del día, el señor Presidente declara instalada la Junta Universal de Accionistas de la compañía SERVIKLASSS S.A.

Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día, dentro del cual el Señor Gerente General expone detalladamente el informe de sus labores ejecutadas durante el ejercicio económico del año 2012, haciendo énfasis en las inversiones,

aspectos administrativos, laborales y financieros que arrojan resultados económicos positivos y un mayor afianzamiento de la actividad empresarial; información a la que los socios han tenido permanente acceso y que oportunamente les fue entregada en copias simples para su estudio y aprobación.

Luego de escuchar y analizar el informe presentado, los accionistas presentes resuelven aprobarlo, con el voto salvado del accionista Galo Yamil Romero Aguilar.

En el segundo punto, el señor Gerente General de la compañía procede a poner en consideración de los asistentes el ratificar la aprobación del cronograma de Implementación de las NIIF, el mismo que es aprobado por los accionistas, seguidamente se pone a consideración el tercer punto que es la Aprobación de la Conciliación del Patrimonio reportado bajo NEC al Patrimonio bajo NIIF siendo este también aprobado.

De acuerdo al cuarto punto el Balance General del ejercicio económico del año 2012, cuyas cifras contables demuestran razonablemente sus resultados se traducen en la utilidad, con lo cual se ha cumplido las expectativas y proyecciones planteadas en términos de estabilidad y crecimiento de la empresa.

Una vez analizado dicho balance y respondidas por el señor Gerente General todas las inquietudes de los accionistas, la junta procede a aprobarlo, con el voto salvado del accionista Galo Yamil Romero Aguilar.

Como tercero y último punto se pasa a resolver sobre la distribución de utilidades, las mismas que constan en los estados de resultados del ejercicio económico 2012 y han sido puestos oportunamente en conocimiento de los accionistas por parte del señor Gerente General.

Los socios concurrentes, luego de conocer los resultados del ejercicio económico del año 2012 ratifican los asientos contables relativos a resultados y resuelven por unanimidad que dichas utilidades queden como capital de operación

Una vez agotada la agenda para la cual se constituyó la presente junta, el señor Presidente declara clausurada siendo las dieciocho horas cincuenta y cinco minutos y para constancia de lo actuado firma con los socios asistentes.

Francisco Javier Jarémillo Molina  
PRESIDENTE

Galo Yamil Romero Aguilar  
GERENTE GRAL-Secretario