

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERVICOMRIOS S.A.
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil , a los treinta días del mes de abril del dos mil catorce, en el local de la compañía **SERVICOMRIOS S.A.** ubicado en el Centro Comercial Albán Borja; siendo las nueve horas se reúnen los accionistas de dicha compañía a saber: Agro Aéreo S.A. propietaria de 1000 acciones ordinarias y nominativas de un valor de 1.00 dólar cada una. Preside la sesión Agro Aéreo S.A. y actúa como secretario el Sr. Fricson Cervantes Cortez, Gerente General de la compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de UN MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día: **1.-) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013. 2.-) APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO 3.-) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

La Junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda: **1.-) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013. 2.-) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO. 3.-) APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.- Agro Aéreo S.A. - Presidente; I) Fricson Cervantes Cortez - Gerente General-Secretario.

CERTIFICO QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA QUE REPOSA EN LA OFICINA DE SERVICOMRIOS S.A., Y A LA QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-
GUAYAQUIL, 30 DE ABRIL DEL 2014.


Fricson Cervantes Cortez
Secretario de la Junta