

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVAPSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el quince de marzo del dos mil trece, a las diez horas en la oficina ubicada en la Av. Francisco de Orellana Edificio World Trade Center Torre A Piso 8 Oficina 802; se encuentran presentes los accionistas de la compañía **SERVAPSA S.A.**, señores: **JIMMY XAVIER LUNA LEON** propietario de **488** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **EDDIE RODRIGO MIRANDA VALLEJO** propietario de **248** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **EDDIE DAVID MIRANDA LEDESMA** propietario de **32** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; quienes representan el 96% del capital suscrito de la compañía y deciden instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de La Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

Primer Punto.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y de la Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012.

Segundo Punto.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012 y sobre sus resultados

Tercer Punto.- Conocer y resolver sobre designación del Comisario para el año 2013.

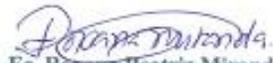
Actúa como Presidente de la Junta, el señor Jimmy Xavier Luna León y como Secretaria la señora Roxana Beatriz Miranda Ledesma, Gerente de la compañía. El Presidente dispone que por secretaria se efectúe un listado de los accionistas presentes; lo que así hace la Secretaria actuante quien constata la presencia del 96% del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión. Inmediatamente, el Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día y luego de los análisis pertinentes la Junta resuelve de manera unánime lo siguiente:

Primer Punto.- Aprobar los informes del Comisario y de la Gerente General correspondientes al ejercicio fiscal de los años 2012.

Segundo Punto.- Aprobar el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012 y dejar pendiente sobre la distribución de utilidades.

Tercer Punto.- Designar a la señorita CPA Dennise Ivonne Quimi Franco, Comisario para el ejercicio fiscal del año 2013.

Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta la que resultó aprobada por unanimidad y para constancia de la cual la suscriben todos los presentes, con lo que el Presidente declara concluida la sesión y se levanta ésta, siendo las 13H30.


Ec. Roxana Beatriz Miranda Ledesma
Secretaria


Ec. Jimmy Xavier Luna León
Presidente - Accionista

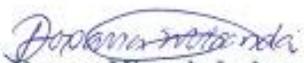

Ing. Eddie Rodrigo Miranda Vallejo
Accionista


Ing. Eddie David Miranda Ledesma
Accionista

**NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVAPSA S.A. CELEBRADA EL
15 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil en el domicilio de la compañía Av. Francisco de Orellana Edificio World Trade Center Torre A Piso 8 Oficina 802 asisten las siguientes personas:

ACCIONISTAS	ACCIONES N°	VALOR
Ec. Jimmy Luna León	488	U.S.\$ 488.00
Ing. Eddie Miranda Vallejo	248	U.S.\$ 248.00
Ing. Eddie Miranda Ledesma	32	U.S.\$ 32.00
Total Capital	768	U.S.\$ 768.00


Ec. Roxana Miranda Ledesma
Secretaria