

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

En la ciudad de Guayaquil, el quince de marzo del dos mil dieciséis, a las nueve horas en la Oficina ubicada en las calles Av. Francisco de Orellana Solar 1 Manzana 111 en el octavo Piso del Edificio World Trade Center Torre A Oficina 802; se encuentran presente los accionistas de la compañía **SERVAPSA S.A.**, Sr. **JIMMY XAVIER LUNA LEON**, por sus propios derechos propietario de **488** acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una pagadas en su totalidad, y con derecho a **488** votos, Sr. **EDDIE RODRIGO MIRANDA VALLEJO**, por sus propios derechos propietario de **248** acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una pagadas en su totalidad, y con derecho a **248** votos, Sr. **DANIEL ANDRES MIRANDA LEDESMA**, por sus propios derechos propietario de **32** acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una pagadas en su totalidad, y con derecho a **32** votos y el Sr. **EDDIE DAVID MIRANDA LEDESMA**, por sus propios derechos propietario de **32** acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una pagadas en su totalidad, y con derecho a **32** votos. Encontrándose presente el 100% del Capital social de la compañía, que es de \$800.00 y decide instalarse en Junta General 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.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio económico del 2015.

Segundo Punto.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2015.

Tercer Punto.- Resolver sobre el destino de las Utilidades por el ejercicio económico del año 2015.

Cuarto Punto.- Nombramiento y designación del comisario principal para el ejercicio económico del año 2016.

Preside la sesión de la Compañía SERVAPSA S.A., el Sr. Jimmy Xavier Luna León en su calidad de Presidente y actúa como secretario la Sra. Roxana Beatriz Miranda Ledesma, Gerente General de la compañía.

El Presidente dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes; para que se constate el quórum reglamentario lo que así hace el Secretario actuante quien constata la presencia del 100% del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justifican debidamente su calidad para intervenir en esta sesión. Inmediatamente, el Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día.

De inmediato se trata el **Primer Punto** del orden del día, a lo que el PRESIDENTE dispone que por secretaría se dé lectura a los Informes presentados por la Gerente y la Comisario, hecho lo cual y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta resolvió por UNANIMIDAD de los presente aprobar los Informes presentados por la Gerente y la Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico año 2015.

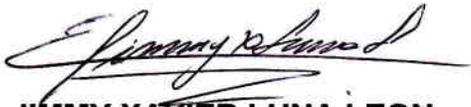
Luego, el Presidente dispone que se trate el **Segundo Punto** del Orden del Día para lo cual, el Presidente pone en consideración de la sala los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultados.

Luego de analizarlos detalladamente, la Junta resolvió unánimemente, aprobar las cuentas presentadas.

Inmediatamente se da lectura al **Tercer Punto** del orden del día para lo cual el Presidente, pone en consideración la cual es resolver sobre el destino de las Utilidades del presente Ejercicio. Luego de analizarlo detalladamente, la Junta resolvió que esa utilidad una vez efectuados los pagos de Impuestos fiscales, ésta se la deje en Utilidades no Distribuidas.

Referente al **Cuarto Punto** del Orden del Día la sala resuelve reelegir para el cargo de comisario a la señorita **C.P.A. M.G. Dennise Ivonne Quimi Franco**.

Por no haber otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidente concede un receso para la redacción del ACTA. Hecho así, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por encontrarse conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad, siendo para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que el Presidente declara concluida la Sesión.



JIMMY XAVIER LUNA LEON

ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA



EDDIE RODRIGO MIRANDA VALLEJO

ACCIONISTA

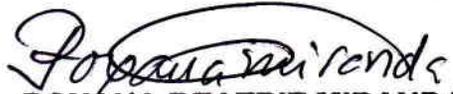


DANIEL ANDRES MIRANDA LEDESMA

ACCIONISTA


EDDIE DAVID MIRANDA LEDESMA

ACCIONISTA


ROXANA BEATRIZ MIRANDA LEDESMA

SECRETARIA DE LA JUNTA