

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA "ERVIC S.A." CELEBRADA EL 29 MARZO del 2013

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del 2013, en las oficinas ubicadas en la ciudadela Vernaza Norte edificio Busines Center Crieel piso 2 oficina 4 a las 12 del día, se reúnen y constituyen en Junta General de Accionistas de la "ERVIC S.A.", quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, Señor Rhor Unda Carlos Hugo, propietario de 720 acciones; Señor. Rhor Unda Paulo Armando propietario de 80 acciones.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General al tenor de lo que dispone la Ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo a tratar:

PUNTO UNICO: Autorizar a los representantes legales de la "COMPAÑIA ERVIC S.A." (PRESIDENTE Y GERENTE) para suscribir la aprobación respectiva de los estados financieros bajo NIFF y demás documentos legales regulados por la superintendencia de compañías exigidos por esta entidad de control; celebrado el día 29 de Marzo del presente año.

Preside la sesión El Presidente Rhor Unda Carlos Hugo y actúa en la secretaría Sr. Rhor Unda Paulo Armando.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta luego de analizar el orden del día y por convenir a los intereses tanto de la Compañía como de sus accionistas, **RESUELVEN:** Autorizar a los representantes legales de la "COMPAÑIA ERVIC S.A." (PRESIDENTE Y GERENTE) para suscribir la aprobación respectiva de los estados financieros bajo NIFF y demás documentos legales exigidos por esta entidad de control.

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las catorce horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes:

Señor Rhor Unda Paulo Armando.

Secretario de la Junta-Gerente y Accionista de la Cia. Ervic S.A..

Señor Rhor Unda Carlos Hugo.

Presidente - Accionista de la Cia. Ervic S.A.