

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUABIGSERVI S.A. CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día siete de abril del año dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicadas en Seis de Marzo 1216 y Alcedo, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía ECUABIGSERVI S.A., contando con la presencia de sus accionistas, que son los siguientes: 1) Fenixconstru S.A, representado por su Gerente General la Sra. Cecilia Maribel Salazar Lara, dieciséis (16) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a dieciséis dólares de los Estados Unidos de América; y, 2) Investments Pacific LLC, representada por el Sr. Juan Mario Jalil, quien exhibe carta poder, propietario de setecientos ochenta y cuatro (784) acciones ordinaria y nominativas por valor de un dólar cada una, la misma que equivalen a setecientos ochenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América.- Las acciones referidas se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social y pagado de esta compañía, que es de cinco mil dólares, dividido en cinco mil acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
2. Presentación y aprobación del Informe del Administrador e Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2013.
3. Resolver el destino de las utilidades generadas por la compañía por el ejercicio económico del año 2013.

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular, Malliya Salazar Lara, y actúa de Secretario la Gerente General, Cecilia Maribel Salazar Lara, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día. El Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas su informe económico así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, los cuales arrojan una utilidad de \$99.082,30 de la cual, luego de descontar la participación a trabajadores por \$14.862,35 y el impuesto a la renta de \$20.182,33 queda a disposición de los accionistas \$64.037,62 Propone que dichas utilidades no sean distribuidas a fin de fortalecer la posición de liquidez de la compañía. Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de ECUABIGSERVI S.A. resuelve por unanimidad:

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUABIGSERVI S.A.
CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL 2014**

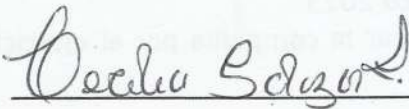
PRIMERO: Aprobar por mayoría de votos los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013, sin cambios. Se abstiene de la votación la Sra Cecilia Salazar Lara, por ser quien ejerce la administración.

SEGUNDO: Aprobar por mayoría de votos el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2013, sin cambios. Se abstiene de la votación la Sra. Cecilia Salazar Lara, por ser quien ejerce la administración.

TERCERO: Aprobar los informes del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2013

CUARTO: Aprobar la propuesta del Gerente General de no distribuir las utilidades a fin contar con la liquidez suficiente ante posibles nuevas inversiones.

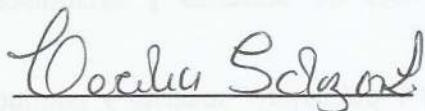
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las nueve horas con treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



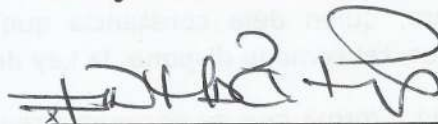
Gerente-Secretario
Cecilia Maribel Salazar Lara



Presidente de la Junta
Malliya Salazar Lara



Accionista
Cecilia Maribel Salazar Lara
p) Fenixconstru S.A



Accionista
Juan Mario Jalil
p) Investments Pacific LLC.