

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ONLYSERVI S.A., CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2014**

En Guayaquil, al 01 día del mes de Abril de año 2014, a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Prosperita 41^a 1er pasaje y av. 7ma, se instala la junta general de accionistas de ONLYSERVI S.A., con la presencia del SR. Luis Ruiz Pomasqui, Presidente de la junta y propietario de Dos mil cuatrocientas setenta y dos (2472) acciones ordinarias, nominativas de un dólar cada una, también se cuenta con la presencia del SR. Alex Muñoz Villaquiran, Gerente General y propietario de Dos mil quinientas (2500) acciones ordinarias, nominativas de un dólar cada una, y como secretario Ad Hoc, el Sr. Christian Guerrero Ch.

El presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar como único punto de orden del día:

- REVISION Y ACEPTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y PERDIDAS Y GANCANCIAS) AÑO 2013, ACEPTACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO.

Inmediatamente se pasa a conocer el único de orden del día que es la Revisión y aceptación de los estados financieros año 2013, aceptación de Informe de Gerente General y Comisario

En consecuencia, el Sr. Luis Ruiz Pomasqui, como Presidente y accionista resuelve:
ACEPTAR LOS INFORMES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013,
ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presente y aprobada por el presidente y por la cual se declara terminada la sesión.

LUIS RUIS POMASQUI



Presidente de la Junta.



CHRISTIAN GUERRERO
Secretario Ad Hoc de la Junta