

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SERVIKING S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un día del mes de Marzo 2011, de la oficina de la compañía ubicada en la calle Jose Mascote 701 y Quisquis, primer piso, siendo las diez hora, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SERVIKING S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Ec. Shyri Montero Lozano, en calidad de socia, propietaria de una (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y Sr Marcos Mujica , en calidad de socio con novecientos noventa y nueve (999) acciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor.

Como se encuentran reunidos la totalidad del capital pagado de la compañía que es de UN MIL 5 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (1.00), distribuidos en 1.000 acciones ordinarias y nominativas, esta resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, para tratar los siguientes puntos:

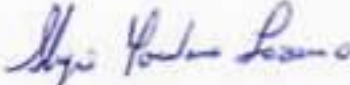
- 1.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2010.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe de accionista correspondiente al ejercicio económico 2010.
- 3.- Conocer y aprobar el Informe de comisario y su designación, correspondiente al ejercicio económico 2010.

Preside la sesión Sr. Marcos Mujica, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario Ad Hoc de la Junta: Ec. Shyri Montero Lozano, se deja constancia que el secretario de la Junta formula la lista de asistentes de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías, el presidente declara formalmente instalada la Junta General de Accionista y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

Luego de deliberar ampliamente al respecto, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los puntos que conllevaron a realizar esta Junta.

No habiendo otras puntos que tratar concede un momento de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas.


Sr. Marcos Mujica
PRESIDENTA
Accionista


Ec. Shyri Montero Lozano.
SECRETARIO AD-HOC JUNTA-SOCIO
Accionista