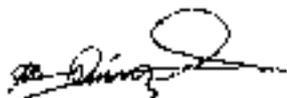


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMERCIALIZADORA SER WAY S.A. CELEBRADA EL DIA DIEZ Y OCHO DE MAYO DEL 2013

En esta ciudad de Guayaquil, a los Diez y Ocho días del mes de Mayo del año dos mil trece, a las 16h00 en el local social de la compañía ubicado en Gómez Rendón # 4820 y la 24ava. se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA SER WAY S.A, con la comparecencia de los accionistas señor Angel David Sancho Orellana por sus propios derechos y la Sra. Mariela Mirella Quiroz Solorzano por sus propios derechos accionistas de la empresa, Preside la sesión la Sra. Mariela Mirella Quiroz Solorzano en su calidad de Presidente y actúa como secretario su Gerente General., se constituye la Junta extraordinaria en la que se deberá conocer y resolver sobre el siguiente punto de la orden del día; 1.- Conocer sobre la necesidad de seguir con las mejoras en las instalaciones para prestar mejor servicio y seguridad a los clientes ,y considerar la necesidad de importar directamente los repuestos para poder ampliarlos en el mercado con buenas precios . *La Presidenta declara legalmente instalada la sesión y abierta las deliberaciones, secretario pasa a dar lectura del punto a tratar y una vez realizada las deliberaciones, los accionistas por unanimidad proceden a dar su aprobación y se resuelve autorizar se realicen las ampliaciones y mejoras de las instalaciones para que la capacidad de albergar los repuestos cuando se empiece a importar haya las bodegas adecuadas para albergar los repuestos . No habiendo otro asunto a tratar, la Presidenta concede un momento de receso para proceder a elaboración del acta , hecho lo cual se procede a dar su lectura, quedando esta aprobada en forma unánime , con lo que se declara concluida la sesión , firmando para constancia los asistentes, al pie de la presente en unión del Presidente y Secretario que certifica: f) Sra. Mariela Mirella Quiroz Solorzano; f) Sr. Angel David Sancho Orellana, Secretario*


Sra. Mariela Mirella Quiroz Solorzano
PRESIDENTA ACCIONISTA


Sr. Angel David Sancho Orellana
SECRETARIO ACCIONISTA