COPIA ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA "SERVEX S.A. " CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, el 17 de Julio del 2.014, en las Instalaciones de la Compañía **SERVEX S.A.**, ubicada en General Cordova # 810 entre Victor Manuel Rendón y Junín, siendo las dieciseis horas, en la sala de sesiones administrativas de la compañía se reúnen en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SERVEX S.A.** con la asistencia de los siguientes accionistas: Motwani Rajesh, por sus propios derechos de nacionalidad India, propietario de 999 acciones, el Sr. 2) Sanjay Chandiram Khemlani, representado por el Sr. Julio Cesar pinto Velez, según consta carta poder archivada al expediente, propietario de 1 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar cada una, se encuentra suscritas y pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones.

Al no haberse designado Presidente, los accionistas resuelven que presida la sesión el Sr. Julio Cesar Pinto Velez quien por encontrarse presente acepta el cargo y actúa como secretario el suscrito Gerente General señor Rajesh Ramchand Motwani, El Sr. presidente expresa, que, conforme lo dispuesto el Art. 238 de la ley de compañías, se encuentra en la sala la totalidad del capital social que es de veinte mil dólares, por lo que deben los accionistas dar su conformidad a la celebración de esta acta, en el cual se conocera y resolverá sobre los puntos que se indican a continuación:

1) Aprobacion de los estados Financieros periodo 2011
2) Destino de utilidades
3) Designacion del comisario

Los señores accionistas resuelven constituirse en junta General ordinaria Universal de Accionista comprometiéndose en suscribir el acta, por lo que se pasa a tratar el primer punto del orden del dia.

La Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2011.

Preside la sesión el Sr. Motwani Rajesh, accionista mayoritario y expone que los resultados correspondientes al periodo 2011, el cual expresa las cifras obtenidas durante este ejercicio económico 2011, con un total de Activos de $1673.26 , total de pasivos por $ 45588, y total de patrimonio de $44914.72 teniendo la empresa en el ejercicio económico 2011 una perdida de $6807.52

El Gerente también indica que durante el ejercicio económico 2011 la compañía no tuvo actividad económica durante este año por el cual no tuvo ingresos y produjo la perdida por $6807.52 .

La Junta de accionistas resuelven por unanimidad de votos aprobar el balance y demás cuentas correspondiente al ejercicio 2011, por lo que se pasa a tratar el segundo punto del dia:

Finalmente quien preside la sesión expresa que de conformidad , con la resolución expendida por la Superintendencia de Compañias, se debe dejar constancia de los documentos que se incorporan al expendiente que se formara para esta junta. La junta en cumplimiento a dicha disposicion, deja constancia que los documentos que se incorporan al expediente son:

a) Lista de asistentes, numero de acciones que poseen y los votos que corresponden.

b) Copia del balance y demás anexos Ejercicio Fiscal 2011

c) Copia del acta certificada por el secretario de la Junta.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.- EN GUAYAQUIL A LOS 17 DIAS DE JULIO DEL 2013.

Rajehs Ramchand Motwani.

SECRETARIO