

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
 UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERRANA S.A.
 CEBRADA EL 19 DE MARZO DEL DOS MIL CINQUE.

La presente Lista de Asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, es elaborada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías vigente, siendo importante señalar que a cada accionista le corresponde un voto por cada acción:

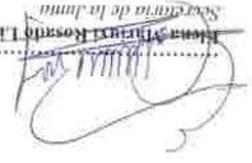
Nombre	Clase de Acciones	Cantidad de Acciones	Valor de Cada Acción US\$	Valor US\$ %
Manabanda Alvarez Cia. Ltda.	Ordinarias y Nominativas	792	1,00	792,00 99
Sixto Jorge Manabanda Cedeño	Ordinarias y Nominativas	8	1,00	8,00 1
Totales				
		800		800,00 100

Certifico que son los accionistas comparecientes a esta Junta.

[Firma manuscrita]
 Rectora de la Junta
 Patricia Martínez Escobar-Estrona

como una Reserva Facultativa; Señores Accionistas, llevo a mocion mi propuesta, la cual pongo a vuestro conocimiento, para los fines estatutarios y legales correspondientes." Presentada la mocion la Presidencia de la Junta consulta a la Sala si existe alguna sugerencia sobre la mocion expresa o otra mocion alternativa para ser considerada, al no existir otra mocion o alternativa a ser considerada, la Presidencia dispone se proceda a votar la mocion. Luego de las deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: **UNO:** Aprobar el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio economico del año 2014; seguidamente se trata el segundo punto acordado, luego de las deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad, correspondiente al ejercicio economico del año 2014; seguidamente se trata el tercer punto acordado, luego de las deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: **TRES:** Aprobar los Estados Financieros de la Compania, al 31 de diciembre del 2014, los cuales coinciden con las descripciones suministradas en los Informes del Comisario y de la Gerente General. Resuelven ademas, igualmente, que la utilidad del presente ejercicio economico se registre como una Reserva Facultativa. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia de la Junta, concede un receso para que la Secretaria elabore la presente acta, una vez transcurrido treinta minutos se reinicia la sesion con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extension. Los accionistas de la Compania proceden a suscribir, en ratificacion de su aprobacion, la presente acta. -

f/p MANOBANDA ALVAREZ CIA, LTDA.-Accionista, el señor Sixto Jorge Manobanda Cedeño, Gerente General f/Señor Jorge Manobanda Cedeño, Accionista; f/Elena Maruxi Rosado Limones- Secretaria de la Junta; f/ Bélgica Bella León Neder - Presidenta de la Junta; **CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del Acta original, que fue firmada por todos los asistentes a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de la compania SERVIPAXA S.A., celebrada el 19 de marzo del 2015. -


Elena Maruxi Rosado Limones
Secretaria de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑIA SERVIPAXA S.A.

En la ciudad de Quedo, a los 19 días del mes de marzo del año dos mil quince, a las once horas, comparecen a las oficinas de la compañía **SERVIPAXA S.A.**, ubicadas en ubicadas en la Ave. Principal Vía a Valencia Km 1 y se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SERVIPAXA S.A.**, con la concurrencia de: a) la compañía **MANOBANDA ALVAREZ CIA. LTDA.**, debidamente representada por su Gerente General el señor Sixto Jorge Manobanda Cedeno, propietario de **SETECEINTAS NOVENTA Y DOS (792)** acciones, al valor de UN Dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, el señor **SIXTO JORGE MANOBANDA CEDENO**, propietario de **OCHO (8)** acciones, al valor de UN Dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del Capital Social de la compañía, que es de **OCHOCEINTOS (800,00)** Dólares de los Estados Unidos de América, resolvieron por unanimidad constituirse en Junta general Ordinaria y Universal de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria; Actúa como Secretario de la Junta la señora Eliana Mariuxi Rosado Limones, en su calidad de Gerente General y preside la sesión el señor Belgica Beña León Nader, en calidad de Presidente. Se deja constancia que la Secretaría de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión, conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara insubida la Junta y la Secretaría procede a leer los puntos del orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2014; 2) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014; y, 3) Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2014. Una vez leído los puntos a finarse, son aceptados por unanimidad por los accionistas concurrentes, la Presidente dispone se los trate y se de cargo a las deliberaciones. En este momento, toma la palabra el señor Sixto Jorge Manobanda Cedeno, el mismo que expresa "Señores Accionistas, es mi propuesta que una vez que ya han sido discutidos y revisados por los estados financieros, todos del ejercicio económico del año 2014, sean aprobados en su totalidad. Me permito proponer que la totalidad del presente ejercicio económico se registre

