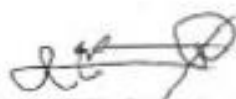


ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

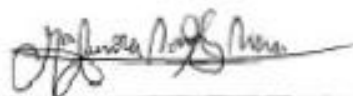
En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de abril, a las diez horas, en el lugar social donde funciona la Compañía SERVIREPUESTOS S.A. situada en las calles Luque No. 1406 y José de Antepara, los Accionistas señores: Juan Enrique Riera Riera, Pedro Fernando Riera Carpio, Alex Fabián Riera Carpio, María Aurora Ramírez Riera y Mercy Catalina Riera Riera, todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce.

Preside esta sesión como presidente el Sr. Juan Enrique Riera Riera y actúa como secretaria la Sra. María Aurora Ramírez Riera, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes los Estados Financieros presentados por la Contadora de la empresa Ing. Eliza Vareles Lozano, como son: Estado de situación financiera, Estado del resultado integral, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujo de efectivo y el Informe del Auditor Externo, Eca. Ramiro Solano Nuñez. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta y a la Superintendencia de Compañías y además se deja constancia que la empresa arrojó una utilidad de Neta de US\$ 122,388,18.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta la Secretaria da lectura del acta y ésta es aprobada en toda y cada una de sus partes. Siendo las doce horas el señor Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y la Secretaria.



Sr. Juan Enrique Riera Riera
Presidente



Sra. María Aurora Ramírez
Secretaria Ad-hoc

Guayaquil, 18 de abril de 2013