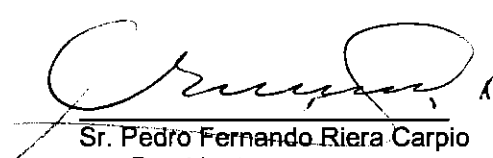


ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

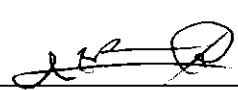
En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de abril de dos mil catorce, a las catorce horas, en el lugar social donde funciona la Compañía SERVIREPUESTOS S.A. situada en las calles Luque No. 1406 y José de Antepara, los Accionistas señores: Juan Enrique Riera Riera, Pedro Fernando Riera Carpio, Alex Fabián Riera Carpio, María Aurora Ramírez Riera y Mercy Catalina Riera Carpio, 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 trece.

Preside esta sesión como presidente el Sr. Pedro Fernando Riera Carpio y actúa como Secretario el señor Alex Fabián Riera Carpio, 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. 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 Neta de US\$151.872,29.

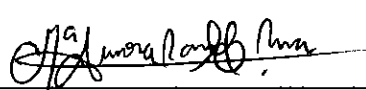
Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta el Secretario da lectura al acta y ésta es aprobada en toda y cada una de sus partes. Siendo las dieciséis horas el señor Presidente da por terminada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



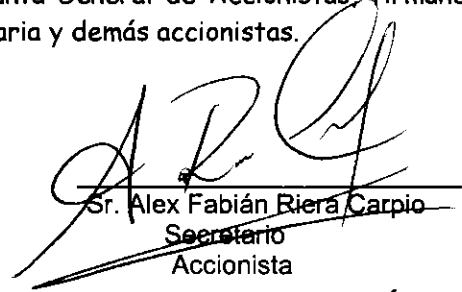
Sr. Pedro Fernando Riera Carpio
Presidente
Accionista



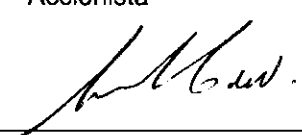
Sr. Juan Enrique Riera Riera
Accionista



Sr. María Aurora Ramírez Riera
Accionista



Sr. Alex Fabián Riera Carpio
Secretario
Accionista



Sra. Mercy Catalina Riera Carpio
Accionista