

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SA-Y-SERVET S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil, el 28 de Marzo del dos mil catóvenc, siendo las nueve horas, aproximadamente, en el inmueble situado, ubicado en Mapasingue (Calle Segunda y Calle Segunda, Camino (anexo), se reúnen los accionistas de SA-Y-SERVET S.A., señores Luis Eloy Flor Alvarez, por sus propios derechos, titular y propietario de cuarenta y tres acciones ordinarias, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y la señor Lirio Calmañas Nájera, por sus propios derechos, titular y propietario de cuarenta y tres acciones ordinarias, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de SA-Y-SERVET S.A., el Presidente declara iniciada la sesión y esta se desarrolla de la manera siguiente:

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013.
- 3.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias durante el ejercicio económico del año 2013.

Habiéndose clubado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo (Acta) del Reglamento sobre Juntas (señores de Socos y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de SA-Y-SERVET S.A., el Presidente declara iniciada la sesión y esta se desarrolla de la manera siguiente:

- 1.- El Gerente General (señor) a dar lectura a su informe de fecha 20 de Marzo del 2014, respecto de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del 2013.
- 2.- Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, Sr. Sánchez Yagual Marjorie Roxana
- 3.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Balance General, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias de enero a diciembre del año 2013 dando a conocer que durante el periodo 2013 la Compañía presentó una utilidad tributaria por USD\$ 10.419,31

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Una vez reanuda la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándose por unanimidad todos y cada uno de los puntos del orden del día, por los accionistas. La sesión termina a las doce horas, suscribiendo todos los accionistas concurrentes la presente acta, para debida constancia y en señal de ratificación.


LUIS ELOY FLOR ALVAREZ
 ACCIONISTA
 SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

URBIO CALMAÑAS NAJERA
 ACCIONISTA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA