

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA SERVIPRADERA CIA. LTDA. REUNIDA EL 10
DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Quito, a diez días del mes de Marzo del año dos mil doce, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Alpallana E7-158 y Pasaje Carrión se reúnen los accionistas de la Compañía SERVIPRADERA CIA. LTDA. De acuerdo al siguiente detalle:

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$):						400,0000
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	IN AUTADIC
1	2000042941	ARMAS NAVARRETE ANDRES EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	40,0000	
2	2000042958	ARMAS NAVARRETE DIANA CAROLINA	ECUADOR	NACIONAL	120,0000	
3	1709496085	GAMBOA ROSERO GALO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	120,0000	
4	1709825083	JARRIN MORA GUILLERMO ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	120,0000	
TOTAL (USD \$):					400,0000	

Se elige como Presidente de la Junta al Señor Galo Fernando Gamboa Rosero y como secretaria a la señora Mery Paredes.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

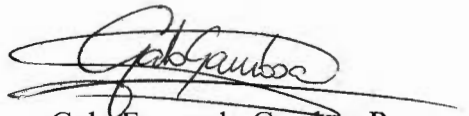
1. Conocimiento y resolución respecto a los nombramientos de Gerente General y Presidente.

El Presidente de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

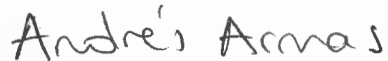
1. Conocimiento y resolución respecto a los nombramientos de Gerente General y Presidente.

La Junta luego de un intercambio de opiniones resuelve por unanimidad re-elegir como Gerente General y Representante Legal de la compañía al señor Guillermo Alberto Jarrin Mora y como Presidente a la Sra. Diana Carolina Armas Navarrete. Y se autoriza a la señorita Secretaria a fin de que proceda a emitir los nombramientos correspondientes y los inscriba en el Registro Mercantil.

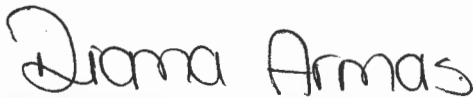
Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, la presidencia concede un Receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la señora Secretaria, es aprobada por los presentes. A las 11: 00 se levanta la sesión.



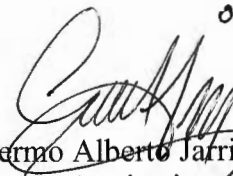
Galo Fernando Gamboa Rosero
Accionista – Presidente de la Junta



Andrés Eduardo Armas Navarrete
Accionista



Diana Carolina Armas Navarrete
Accionista



Guillermo Alberto Jarrin Mora
Accionista



Mery Paredes
Secretaria