

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVISURTIDO S.A. CELEBRADA A LOS VEINTE Y OCHO DIAS DEL MES DE
FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de febrero de dos mil quince, a las 13H00 en las oficinas de la empresa **SERVISURTIDO S.A.**, ubicada en Luis Urdaneta 2107 y Tungurahua, con la concurrencia de la señora **YLEANA NORMA NIVELA CASTRO**, en calidad de Presidenta de **SERVISURTIDO S.A.**, propietaria de **CIEN (100) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, equivalentes al 10% del capital suscrito y pagado con igual número de votos y la señora **MANUELA DE JESUS ANDRADE RUIZ**, propietaria de **NOVECIENTAS (900) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, equivalentes al 90% del capital suscrito y pagado con igual número de votos.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de **MIL (USD 1.000,00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **MIL** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una de ellas.

Estando presentes y representando todo el capital social de la compañía resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les confiere el **Art. 238** de la Ley de Compañías; y, con la misma unanimidad acuerdan tratar, conocer y resolver, el siguiente punto del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el balance por el ejercicio económico 2014.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del gerente general y del comisario de la compañía, este último convocado a la Junta en forma especial e individual, por el ejercicio económico 2014.**

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas, **LA PRESIDENTA**, señora **YLEANA NORMA NIVELA CASTRO**, y actúa como **SECRETARIO** de la Junta la Gerente General señora **MANUELA DE JESUS ANDRADE RUIZ**.

Se deja constancia que el **SECRETARIO** de la junta formuló 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. La Presidenta, considerando que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, constatando el quórum reglamentario, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta y manifiesta a secretaria que pase a tratar el orden del día que es: **a) Conocer y aprobar el balance por el ejercicio económico 2014 b) Conocer y aprobar el informe del gerente general y del comisario de la compañía, este último convocado a la Junta en forma especial e individual, por el ejercicio económico 2014.**

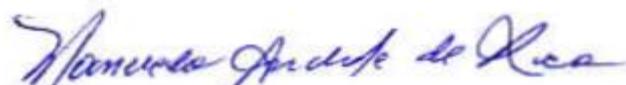
La Junta General luego de deliberar al respecto conoce y acepta que **SERVISURTIDO S.A.**, no ha generado utilidades en el ejercicio económico 2014 como lo demuestra el balance, y el referido informe de gerencia general y de comisario que han sido leídos en la Junta. Las mencionadas declaraciones, son aceptadas **por unanimidad, con la abstención del derecho al voto de la Gerente General.**

Una vez tomada esta resolución el Presidente de la Junta comunica a los accionistas que de acuerdo al Reglamento expedido por la Ley de Compañías, debe dejarse archivado por intermedio de secretaria la copia certificada del acta, lista de asistentes a la sesión y el monto de las acciones de cada uno de los accionistas. La Junta, luego de escuchar lo declarado por el Presidente de la Junta, lo que es aceptada por el Secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta.

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inicio, se dio la lectura a la presenta acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo que finalmente se levanta la sesión a las 13:20p.m. **f) YLEANA NORMA NIVELA CASTRO**, Presidente de la Junta; **f) MANUELA DE JESUS ANDRADE RUIZ** , Secretario de la Junta y Gerente.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía al que me remitiré en caso necesario.


MANUELA DE JESUS ANDRADE RUIZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES
SERVISURTIDO S.A

YLEANA NORMA NIVELA CASTRO
PRESIDENTA Y ACCIONISTA
SERVISURTIDO S.A

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Yleana Nivelá', written over a horizontal line.

MANUELA DE JESUS ANDRADE RUIZ
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA
SERVISURTIDO S.A

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Manuela de Jesús Andrade Ruiz', written over a horizontal line.