

SERVIGANGA S.A.

RUC. 0992506687001

5 DE JUNIO S/N Y GARCIA GOYENA – BOLIVIA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVIGANGA S.A., CELEBRADA EL DIA 7 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, a 7 de abril de 2014, en el inmueble ubicado en 5 DE JUNIO S/N Y GARCIA GOYENA - BOLIVIA, siendo las quince horas se reunió la totalidad de los Accionistas de la compañía **SERVIGANGA S.A.:**

1. El señor **CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES** propietario de nueve mil novecientas y nueve acciones de su propiedad.
2. El señor **CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO** propietario de una acción de su propiedad.

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Asisten también la comisaria de la Compañía CPA. Yolanda Segarra; la Gerente General de la Compañía señora Ing. Leticia Macías Zambrano y en calidad de invitado el Abogado Carlos Eduardo Fuentes Estarellas.

Los mencionados accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil y deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia para tratar sobre el siguiente punto:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2013
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al Ejercicio 2013.

SERVIGANGA S.A.

RUC. 0992506687001

5 DE JUNIO S/N Y GARCIA GOYENA – BOLIVIA

Preside la Sesión el Ab. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas en calidad de Presidente Ad-Hoc y de Secretaria actúa la Gerente General de la Compañía señora Ing. Leticia Macías Zambrano.

La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

**UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL
EJERCICIO 2013**

**DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL
EJERCICIO 2013**

**TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO
2013**

**CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES EN
VIRTUD DE QUE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013 NO HA
ARROJADO UTILIDADES NO EXISTE UTILIDAD ALGUNA QUE
REPARTIR**

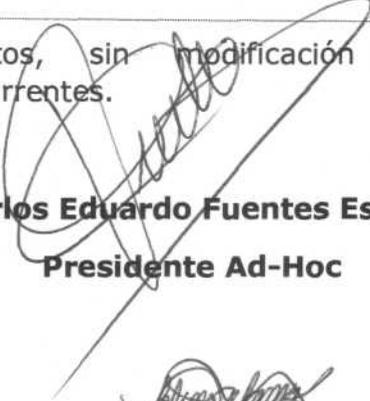
Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada

SERVIGANGA S.A.

RUC. 0992506687001

5 DE JUNIO S/N Y GARCIA GOYENA – BOLIVIA

por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.



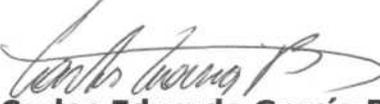
Ab. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas
Presidente Ad-Hoc



ING. Leticia Macías Zambrano
Gerente General – Secretaria



SR. Carlos Eduardo García Fuentes
Accionista



Sr. Carlos Eduardo García Baquerizo
Accionista

SERVIGANGA S.A.

RUC. 0992506687001

5 DE JUNIO S/N Y GARCIA GOYENA – BOLIVIA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVIGANGA S.A., CELEBRADA EL DIA 7 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, a 7 de abril de 2014, en el inmueble ubicado en 5 DE JUNIO S/N Y GARCIA GOYENA - BOLIVIA, siendo las quince horas se reunió la totalidad de los Accionistas de la compañía **SERVIGANGA S.A.:**

1. El señor **CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES** propietario de nueve mil novecientas y nueve acciones de su propiedad.
2. El señor **CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO** propietario de una acción de su propiedad.

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Asisten también la comisaria de la Compañía CPA. Yolanda Segarra; la Gerente General de la Compañía señora Ing. Leticia Macías Zambrano y en calidad de invitado el Abogado Carlos Eduardo Fuentes Estarellas.

Los mencionados accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil y deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia para tratar sobre el siguiente punto:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2013
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al Ejercicio 2013.

SERVIGANGA S.A.

RUC. 0992506687001

5 DE JUNIO S/N Y GARCIA GOYENA – BOLIVIA

.Preside la Sesión el Ab. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas en calidad de Presidente Ad-Hoc y de Secretaria actúa la Gerente General de la Compañía señora Ing. Leticia Macías Zambrano.

La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

**UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL
EJERCICIO 2013**

**DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL
EJERCICIO 2013**

**TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO
2013**

**CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES EN
VIRTUD DE QUE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013 NO HA
ARROJADO UTILIDADES NO EXISTE UTILIDAD ALGUNA QUE
REPARTIR**

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para

SERVIGANGA S.A.

RUC. 0992506687001

5 DE JUNIO S/N Y GARCIA GOYENA – BOLIVIA

constancia todos los concurrentes. **FIRMADO: AB. CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS** Presidente Ad-Hoc.- **ING. LETICIA MACIAS ZAMBRANO** Gerente General - Secretaria.- **SR. CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES** Accionista.- **CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO** -Accionista.

CERTIFICO : Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de actas de la compañía al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 7 de abril de 2014



ING. LETICIA MACIAS ZAMBRANO

Gerente General - Secretaria