

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA ORIGINALSERVI S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL  
2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días de marzo del dos mil Quince, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **CALLE 28AVA 3300 Y CALLE CH** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA ORIGINALSERVI S.A.**, con la concurrencia de:

**A. SANCHEZ MORA MARCEL WINDSOR**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **Quinientos** votos,

**B. SANCHEZ MORAN LEIB WINDSOR**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Quinientos** votos,

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

#### **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **SANCHEZ MORA MARCEL WINDSOR**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **SANCHEZ MORA MARCEL WINDSOR**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

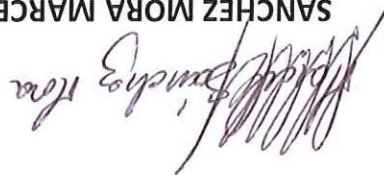
#### **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2014.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el C.P.A MALDONADO GARCIA CARLOS ALBERTO y revisados por el Comisario C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **SANCHEZ MORA MARCEL WINDSOR**.- F) **SANCHEZ MORA MARCEL WINDSOR**.-

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 25 de Marzo del 2015.



**SANCHEZ MORA MARCEL WINDSOR**  
**Gerente General**  
**ORIGINALSERVI S.A.**