

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ORIGINALSERVI S.A.**

CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinticinco días del mes de Abril de dos mil dieciséis, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la calle **28 AVA Y CALLE CH NUMERO 3300**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ORIGINALSERVI S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **SANCHEZ MORAN MARCEL WINDSOR**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **QUINIENTOS** votos; y,
- B. **SANCHEZ MORAN LEIB WINDSOR**, debidamente propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativa de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **QUINIENTOS** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en **Ochocientas** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR 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 2015

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **SANCHEZ MORAN MARCEL WINDSOR**, y actúa como secretaria Ad-Hoc, El Sr **SANCHEZ MORAN LEIB 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 quorum 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 2015

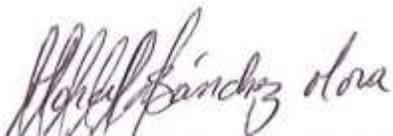
Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2015.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.P.A. CARLOS ALBERTO MALDONADO GARCIA** 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 MORAN MARCEL WINDSOR F). SANCHEZ MORAN LEIB WINDSOR**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 25 de Abril del 2016.

Atentamente,



SANCHEZ MORA MARCEL WINDSOR

REPRESENTANTE LEGAL

ORIGINALSERVI S.A.