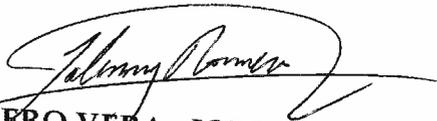


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA SERVITECH RMV S.A. , CELEBRADA EL 31 DE  
MARZO DEL 2014**

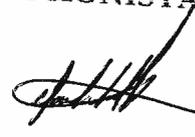
En Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 14:00 p.m., en las oficinas ubicadas Tungurahua y Francisco Segura, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía **SERVITECH RMV S.A.**... los señores: 1) Johnny Francisco Romero Vera; 2) Manuel Alberto Mármol Villacis; se encuentran también presente la señora Ana Maria Yepez Silva Secretaria.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación del Balance cierre año 2012.

**ORDEN DEL DIA.-** Se aprobó que los Estados Financieros presentados estén de acuerdo a la Ley.



**ROMERO VERA JOHNNY FRANCISCO  
ACCIONISTA y REPRESENTANTE LEGAL**



**MARMOL VILLACIS MANUEL ALBERTO  
ACCIONISTA**



**YEPEZ SILVA ANA MARIA  
SECRETARIA**