

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ANÓNIMA SERVICIENES RIERA S.A. SERVISISA**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de abril de dos mil dieciséis, a las quince horas treinta minutos, en el lugar social donde funciona la Compañía SERVICIENES RIERA S.A. SERVISISA situada en las calles Luque No. 1406 y José de Antepara, P1, se reúnen los Accionistas de la compañía al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente de la compañía el señor Juan Enrique Riera Riera y como Secretario el Gerente General, señor Pedro Fernando Riera Carpio. El Presidente solicita al Secretario que compruebe el quórum existente, de lo cual se constata que se encuentra presente los siguientes accionistas: 1) Pedro Fernando Riera Carpio, propietario de 303 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Juan Enrique Riera Riera, propietario de 210 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 3) Alex Fabián Riera Carpio propietario de 206 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 4) Mercy Catalina Riera Carpio propietario de 47 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y 5) María Aurora Ramírez Riera propietario de 34 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado para tratar los siguientes puntos del orden del día:

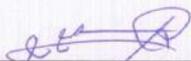
Punto uno: Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al año 2015

Punto dos: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al año 2015

Punto tres: Conocer y resolver sobre los Estados financieros de la empresa correspondientes al año 2015.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura a los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes los Estados Financieros presentados por la Contadora de la empresa Ing. Eliza Vareles Lozano, como son: Estado de situación financiera, Estado del resultado integral, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujo de efectivo. Luego de ser revisados y analizados, los señores accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados ante los organismos de control correspondientes; esto es, al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el señor Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta el Secretario da lectura del acta y ésta es aprobada en toda y cada una de sus partes. Siendo las dieciséis horas treinta minutos el señor Presidente da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y el Secretario y demás accionistas.



Sr. Juan Enrique Riera Riera
Presidente
Accionista



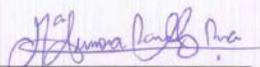
Sr. Pedro Fernando Riera Carpio
Secretario
Accionista



Sr. Alex Fabián Riera Carpio
Accionista



Sra. Mercy Catalina Riera Carpio
Accionista



Sr. María Aurora Ramírez Riera
Accionista

COPIA DE ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA SERVIBIENES RIERA S.A. SERVIRISA

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de abril de dos mil dieciséis, a las quince horas treinta minutos, en el lugar social donde funciona la Compañía SERVIBIENES RIERA S.A. SERVIRISA situada en las calles Luque No. 1406 y José de Antepara, P1, se reúnen los Accionistas de la compañía al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente de la compañía el señor Juan Enrique Riera Riera y como Secretario el Gerente General, señor Pedro Fernando Riera Carpio. El Presidente solicita al Secretario que compruebe el quórum existente, de lo cual se constata que se encuentra presente los siguientes accionistas: 1) Pedro Fernando Riera Carpio, propietario de 303 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Juan Enrique Riera Riera, propietario de 210 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 3) Alex Fabián Riera Carpio propietario de 206 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 4) Mercy Catalina Riera Carpio propietario de 47 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y 5) María Aurora Ramírez Riera propietaria de 34 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado para tratar los siguientes puntos del orden del día:

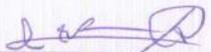
Punto uno: Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al año 2015

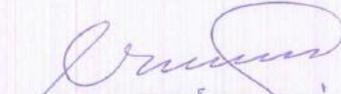
Punto dos: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al año 2015

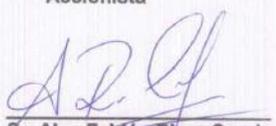
Punto tres: Conocer y resolver sobre los Estados financieros de la empresa correspondientes al año 2015.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura a los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes los Estados Financieros presentados por la Contadora de la empresa Ing. Eliza Vareles Lozano, como son: Estado de situación financiera, Estado del resultado integral, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujo de efectivo. Luego de ser revisados y analizados, los señores accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados ante los organismos de control correspondientes; esto es, al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

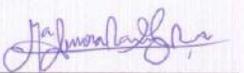
Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el señor Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta el Secretario da lectura del acta y ésta es aprobada en toda y cada una de sus partes. Siendo las dieciséis horas treinta minutos el señor Presidente da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y el Secretario y demás accionistas.


Sr. Juan Enrique Riera Riera
Presidente
Accionista


Sr. Pedro Fernando Riera Carpio
Secretario
Accionista


Sr. Alex Fabián Riera Carpio
Accionista


Sra. Mercy Catalina Riera Carpio
Accionista

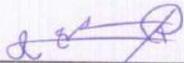

Sr. María Aurora Ramírez Riera
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA SERVIBIENES RIERA S.A. SERVIRISA

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de abril de dos mil dieciséis, a las quince horas treinta minutos, en el local social de la compañía SERVIBIENES RIERA S.A. SERVIRISA, ubicado en la calle Luque número 1406 y José de Antepara, P1, se reúnen los accionistas de la referida sociedad:

- 1) Pedro Fernando Riera Carpio, propietario de 303 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 2) Juan Enrique Riera Riera, propietario de 210 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 3) Alex Fabián Riera Carpio propietario de 206 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 4) Mercy Catalina Riera Carpio propietario de 47 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y
- 5) María Aurora Ramírez Riera propietario de 34 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

Con la descripción anterior, se certifica que los accionistas descritos anteriormente son propietarios de la totalidad del capital social (100%) de la compañía anónima denominada SERVIBIENES RIERA S.A. SERVIRISA.



Sr. Juan Enrique Riera Riera
Presidente



Sr. Pedro Fernando Riera Carpio
Secretario