

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVIGOOD SA., CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Babahoyo, República del Ecuador, el uno del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las quince horas treinta minutos, en el local ubicado en las calles 18 de Mayo # 421 y García Moreno, se presenta la Ing. Lorena Dolores Sucre Martínez propietaria quinientas (500) acciones del valor de USD \$1.00, cada una, el señor José Braulio Barrera Barrera, propietario de (500) acciones del valor de USD \$1,00 cada una, la suma que representa el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía Servigood S.A.

Preside la Junta la señora Lorena Dolores Sucre Martínez y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Braulio Barrera Barrera Socio de la compañía. Antes de instalarse la sesión, se cumplió con lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías y la representante de los mencionados accionistas autoriza constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando formalmente que se celebre esta Junta sin convocatoria previa, para conocer y resolver el orden del día:

1. Informe de la Gerente Sra. Lorena Sucre Martínez sobre el Balance del 2014 de la compañía SERVIGOOD S.A.
2. Informe de la Comisaria CPA. Karen Llerena B
3. Informe anual de labores de la compañía

El Socio declara legalmente instalada la Junta y dispone que se proceda a conocer y a resolver el primer punto del orden del día que es la aprobación del informe del ejercicio económico 2014, el mismo que la Sra. Lorena Sucre Martínez procedió a dar lectura y luego de revisarlo y analizarlo procedieron a deliberar e intercambiar criterios, aprueban por unanimidad dicho informe.

Luego se continúa con el segundo punto del orden del día que es el informe anual de la Srta. Comisaria del año 2014, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se continúa con el tercer punto del orden del día que es el informe anual de labores de la compañía, se procedió a dar lectura de dicho informe el mismo que fue aceptado y aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura a la misma, quedando aprobada sin modificaciones.



Ing. Lorena Sucre Martínez

Socio



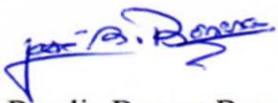
Ing. Braulio Barrera Barrera

Socio



Ing. Lorena Sucre Martínez

Gerente



Ing. Braulio Barrera Barrera

Secretario Ad-Hoc de la Junta

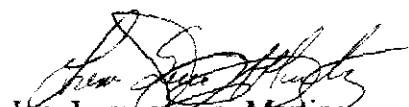
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SERVIGOOD S.A., CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2014.**

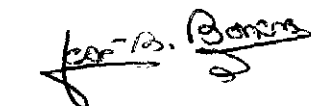
Ing. Lorena Dolores Sucre Martinez propietaria de quinientas (500) acciones del valor de USD \$1.00, cada una, que integran el capital social de la compañía **SERVIGOOD S.A.**, con derecho a voto en la Junta General.

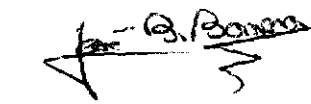
Ing. Braulio Barrera Barrera propietario de quinientas (500) acciones del valor de USD \$1.00, cada una, que integran el capital social de la compañía **SERVIGOOD S.A.**, con derecho a voto en la Junta General.

Babahoyo, 01 de Abril del 2014


Ing. Lorena Sucre Martinez
Socio


Ing. Lorena Sucre Martinez
Gerente


Ing. Braulio Barrera Barrera
Socio


Ing. Braulio Barrera Barrera
Secretario Ad-Hoc de la Junta