

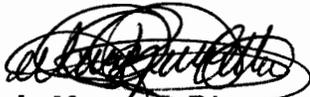
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERVICAREN S.A.,
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de marzo del dos mil trece, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cdla. Urdenor II Mz.214 Villa 25, se reúnen los accionistas de SERVICAREN S.A., al tenor de lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas quede válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad. Preside la sesión la señora Lcda. Nancy Lorena Riquero García, Gerente General de la Compañía, y actúa como Secretario, por designación de la Junta, el señor Lcdo. Larrin Vicente Criollo Amat, quién deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Gerente General y archivada en el expediente respectivo.

La Gerente General, declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria a fin de tratar y conocer los informes presentados por el Comisario y Gerente General, las cuentas de pérdidas y ganancias, el balance general anual de la compañía relativos al Ejercicio Económico 2012, así como deliberar y aprobar los mismos, y resolver de ser el caso sobre el destino de los resultados, la junta de accionistas a través de su secretaria da lectura a los informes presentados por el Comisario y la Gerente General, así como de las cuentas de pérdidas y ganancias, el balance general anual, todos correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

con lo que termina la presente sesión, Lcda. Nancy Riquero García, Lcdo. Larrin Vicente Criollo Amat, certifico que la presente Acta y nómina de asistente con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía.

La junta de accionistas, luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad aprobar todos los informes y cuentas presentadas con lo que termina la presente sesión, Lcda. Nancy Riquero García, Lcdo. Larrin Vicente Criollo Amat, certifico que la presente Acta y nómina de asistente con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía.



Lcda. Nancy L. Riquero García
GERENTE GENERAL



Lcdo. Larrin V. Criollo Amat
SECRETARIO