

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVIACTUAL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 15:00 horas del día lunes 29 de diciembre del 2014 se reúnen los accionistas de la Compañía SERVIACTUAL S.A. dando cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos y en la ley de compañías, se procede a dar lectura de la convocatoria para tratar los siguiente puntos:

- 1.- Conocer y resolver los informes que presentaran el Gerente General y el Comisario por el ejercicio 2013
- 2.- Estudio y aprobación del Balance año 2013
- 3.-Utilidad/perdida del ejercicio

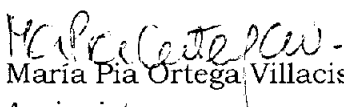
Con la respectiva aprobación del orden del día se da inicio a la sesión.

Se procede a dar lectura de los informes que presentan el Gerente General Ing. Guillermo Ortega y la Comisaria Ing. Elena González Zambrano los mismos que son aprobados por los señores accionistas. Siendo las 16:00 y no habiendo otro punto a tratar se da por terminada la Junta de Accionistas.

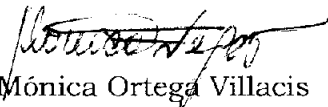
Guayaquil, Diciembre 29 del 2014.

  
Martha Villacís Dumes  
Presidente de la Junta

  
Ing. Guillermo Ortega Rosines  
Secretario de la Junta

  
María Pía Ortega Villacís  
Accionista

  
Martha Ortega Villacís  
Accionista

  
Mónica Ortega Villacís  
Accionista

  
Martha Villacís Dumes  
Accionista