

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS
SERVIFLUVIAL S.A. CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-----**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes Abril del año dos mil catorce, siendo las diez horas, en Servifluvial S.A. ubicada en la Av. 5 de Junio 803 y Bolivia, previa convocatoria realizada por el señor Presidente, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria los accionista de **SERVIFLUVIAL S.A.**, a saber: Cairo Holdings Overseas S.A., representada por su apoderado Sr. Andrés Romo-Leroux Estrada propietario de quinientos sesenta (560.00) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos cada una; *José Lorenzo Parrales Valverde*, propietario de cuarenta y ocho (48.00) acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una; Verni Lorenzo Parrales Valverde, propietario de ciento noventa y dos (192.00) acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una y actúa como Secretario el Gerente General *Verni Lorenzo Parrales Valverde*, .- Por Secretaría se deja constancia que se ha elaborado la lista de asistentes a esta Junta, por lo que certifica que a la misma han asistido los accionistas registrados en el Libro de Acciones y Accionistas de **SERVIFLUVIAL S.A.**, que representan ochocientas (800.00) acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, en actual circulación, equivalente a la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de ochocientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00).- Acto seguido toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberá la accionista antes de continuar con la misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.- **1.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Acumulado del 2013; 2.- Informes del Gerente General, y Comisaria correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2013; y 3.- Destino de Resultados del ejercicio;** Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- Acto seguido el señor Presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: A continuación se pasa a conocer y resolver el primer punto del orden del día que dice: **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico 2013.-** Los señores accionistas revisan las cifras del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y los Anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2013, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas.- el segundo punto del día.- **Informes del Gerente General, y Comisaria correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2011.-** Por Secretaría se da lectura a los informes del Gerente General, y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2013, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas.- Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice: **Destino de Resultados del ejercicio.-**, Los resultados del ejercicio fiscal asciende a la cantidad de ocho mil ciento noventa y tres con 09/100 dólares (US\$8,193.09), luego de las

deducciones por 15% de participación de trabajadores la cantidad de un mil doscientos veinte y ocho con 96/100 (US\$1,228.96); por impuesto a la renta la cantidad asciende dos mil quinientos uno con 98/100 (US\$2,501.98), por reserva legal asciende a cuatrocientos cuarenta y seis con 21/100 (US\$446.21), el saldo es la cantidad de cuatro mil quince con 93/100 dólares (US\$4,015.93). Los accionistas resuelven por unanimidad, que la utilidad neta del ejercicio se transfiera a la cuenta "Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores", hasta que una próxima Junta General resuelva el destino.- No habiendo más asuntos que tratar, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente. Reinstalada la Junta, se da lectura al texto acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia los señores accionistas concurrentes conjuntamente con el señor Presidente e infrascrito Gerente General-Secretario que certifica.-

a).- Cairo Holdings Overseas S.A., apoderado Andrés Romo-Leroux, b) *José Lorenzo Parrales Valverde*.-
c) *Verni Lorenzo Parrales Valverde*, **Gerente General-Secretario General**

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la Compañía.-

Guayaquil, 10 de Abril del 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

Sr. Verni Lorenzo Parrales Valverde
Gerente General - Secretario