

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVITHUNDER S.A., CELEBRADA EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Febrero del año 2012, a las 15h00, en la sede social de la compañía SERVITHUNDER S.A., ubicada en Cdla. La FAE Mz 13 Solar 12, se reúnen para celebrar una junta general de socios de esta compañía, de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, las siguientes personas:

Olga Aragundy Vera, por sus propios derechos, propietario de 250 participaciones; Fernando Velásquez Aragundy, por sus propios derechos, propietario de 250 participaciones; Fernando Velásquez Centeno, por sus propios derechos, propietario de 250 participaciones; Luis Velásquez Aragundy, por sus propios derechos, propietario de 250 participaciones.

Todas las participaciones en el capital de la compañía son iguales, acumulativas e indivisibles, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una de ellas, se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor nominal, y dan derecho en las deliberaciones y resoluciones de la Junta General.

Preside la sesión la señora Olga Aragundy Vera, en su calidad de Presidente, actúa como Secretario el señor Fernando Velásquez Aragundy, en su calidad de Gerente.

El Secretario de la Junta General deja constancia de que los socios presentes conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden, en este acto, únicamente, constituirse en Junta General de Socios para tratar y deliberar sobre el siguiente orden del día:

- Conocer y resolver el cronograma de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

El Gerente de la compañía da lectura al cronograma de implementación de las NIIF, y mociona que la Junta de Socios apruebe dicho cronograma.

La Junta General de Socios, luego de deliberar sobre la moción planteada por el Gerente de la compañía, por unanimidad de votos de los socios presentes resuelve aprobar el cronograma de implementación de las NIIF para la compañía SERVITHUNDER S.A.

Se concede en breve receso para la redacción de esta acta, la cual, una vez redactada, es leída en alta voz a los presentes, quienes por unanimidad de votos la aprueban. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 16h00. f) Olga Aragundy Vera, Presidente de la sesión, Socio; f) Fernando Velásquez Aragundy, Secretario de la sesión, Socio; f) Fernando Velásquez Centeno, Socio; f) Luis Velásquez Aragundy, Socio.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de la original, el cual reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso necesario.-Lo certifico.- Guayaquil, 15 de febrero del 2013.



Fernando Velásquez Aragundy.
Secretario de la Sesión.