

**SERVIASERTIVA S. A.**  
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, el día de hoy **13 DE ABRIL DEL 2016**, en la Oficina Principal de la compañía, ubicada en Sauces 9, siendo las 13h00, se instala LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía **SERVIASERTIVA S. A.**, estando presentes las señoras: **LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ VITERI** propietaria de 800 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, **MELENDRES RODRIGUEZ DARLENE MICAELA** propietaria de 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, deciden reunirse en Junta General.

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar los Balances por el periodo de 2015 e informes de la Compañía **SERVIASERTIVA S. A.**

| <b>ASISTENCIA DE MIEMBROS Y REPRESENTANTES A LA JUNTA GENERAL DE SERVIASERTIVA S.A.</b> |                    |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Miembro</b>                                                                          | <b>Nº Acciones</b> | <b>Capital Suscrito (USD)</b> |
| <b>LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ VITERI</b>                                                  | 800                | \$ 800.00                     |
| <b>MELENDRES RODRIGUEZ DARLENE MICAELA</b>                                              | 200                | \$ 200.00                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                            | 1000               | \$ 1000.00                    |
| <b>PORCENTAJE</b>                                                                       | 100%               |                               |

Se deja constancia que el quórum con el que se instala la Junta General es de 100%.

Se procede con la lectura del orden del día, y solicita a la Junta dar inicio al tratamiento del orden del día.

**1. Aprobar los Balances por el periodo de 2015 e informes de la Compañía SERVIASERTIVA S. A.**

Se pone consideración de la Junta el único punto del día, posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes. **RESUELVE:** Aprobar los balances del periodo 2015 e informes.

Siendo las 14h20 y no teniendo otro punto que tratar se agradece a la Junta General por su presencia y participación, en el acto seguido procede con la declaración de la clausura de la Junta. Como constancia firman abajo los asistentes.

  
**DRA. LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ**  
**GERENTE GENERAL**  
C. I. 1706641709