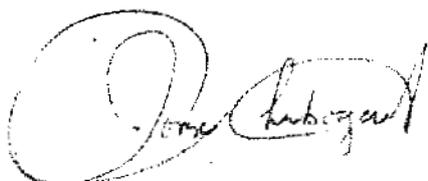
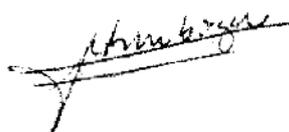


concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de los accionistas con quienes se inicio la junta; se da lectura a la presente acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las 14h00, firmando para constancia el presidente, el secretario y los accionistas que certifican.-



JORGE ALBERTO CHIRIBOGA ANDRADE

Accionista - Presidente de la Junta



JORGE ANDRES CHIRIBOGA ANDRADE

Accionista - Secretario Ad Hoc de la Junta

1

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SERVISTEEL S.A., CELEBRA EL SIETE DE
ABRIL DOS MIL CATORCE

En la Cantón de Guayaquil, el siete de Abril del Dos Mil Catorce, a las 11h30, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cda. Alborada Etapa 11, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la compañía SERVISTEEL S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

CHIRIBOGA ANDRADE JORGE ALBERTO, propietario de 600 acciones, iguales e indivisibles

CHIRIBOGA ANDRADE JORGE ANDRES, propietario de 400 acciones, iguales e indivisibles

Actúa como presidente el Sr. **JORGE ALBERTO CHIRIBOGA ANDRADE**; y, como secretario Ad-hoc de la junta el Sr. **JORGE ANDRES CHIRIBOGA ANDRADE** en calidad de gerente de la compañía.....

Los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, resuelve constituirse en Junta General UNIVERSAL; y, en la que deberá tratarse y resolverse sobre los siguientes puntos del orden día Uno) conocer los balances correspondiente al ejercicio 2013.- La Junta General Universal de Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre los puntos del orden del día que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos, resuelve:.....

1.- Conocer y aprobar los balances correspondiente al año 2013.-

Finalmente manifiesta que deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son: a) Lista de asistencia y número de acciones que representan.- b) Copia certificada del ata por el secretario y copia del nombramiento del gerente general.- No habiendo otro asunto que tratar, se