

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPañIA SERVISTEEL S.A. CELEBRADA EL PRIMERO DE
ENERO DEL DOS MIL QUINCE**

En el Cantón Guayaquil, el primero de Enero de abril del dos mil Quince, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la CIUDADELA ALBORADA XI ETAPA, MZ, 07 solar 18, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **SERVISTEL S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:-----

- **JORGE ALBERTO CHIRIBOGA ANDRADE**, propietario de 3600 acciones, iguales e indivisibles.-----
- **JORGE ANDRES CHIRIBOGA ANDRADE**, propietario de 2400 acciones, iguales e indivisibles.-----

Actúa como presidente el Sr. **JORGE ANDRES CHIRIBOGA ANDRADE**; y, como secretario Ad-hoc de la junta el Sr. **JORGE ALBERTO CHIRIBOGA ANDRADE** en calidad de gerente general 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 **dia Uno) Conocer los balances correspondientes al ejercicio 2014.** - 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 correspondientes al año 2014.-

Finalmente manifiesta que deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son: a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.- b) Copia certificada del acta por el secretario y copia del nombramiento del gerente general.- No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la

concurencia de los accionistas con quienes se inició la junta; se da lectura a la presente acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las 13h00, 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

