

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIMAXGOLD S.A. CELEBRADA EL 13 DE ENERO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece del mes de Enero del año dos mil quince a las diez horas en el local de la Compañía **SERVIMAXGOLD S.A.** ubicada en la ciudad Guayaquil con la asistencia de las siguientes personas: Sra. SUAREZ NARVAEZ INGRID TERESITA por sus propios derechos, propietaria de una acción, ordinaria, nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de un dólar americano, lo que le da derecho a un voto, HERNANDEZ ESTEVEZ WALTER REGALADO por sus propios derechos, propietario de novecientos noventa y nueve acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de novecientos noventa y nueve dólares americanos, lo que le da derecho a novecientos noventa y nueve votos.

La presente Junta Universal se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de mil dólares, dividido en mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2012

Preside la junta el presidente AD-HOC HERNANDEZ ESTEVEZ WALTER REGALADO y como Secretario el Gerente General SUAREZ NARVAEZ INGRID TERESITA, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta Universal Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el presidente AD-HOC HERNANDEZ ESTEVEZ WALTER REGALADO en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Secretario Gerente General de la Compañía SUAREZ NARVAEZ INGRID TERESITA quien manifiesta:

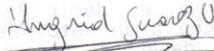
1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2012 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita **SERVIMAXGOLD S.A.**, y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas **resuelven** aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2012, autorizan al Secretario-Gerente General SUAREZ NARVAEZ INGRID TERESITA para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario Gerente General SUAREZ NARVAEZ INGRID TERESITA y Presidente AD-HOC HERNANDEZ ESTEVEZ WALTER REGALADO, accionistas.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso

necesario, Guayaquil, a los a los trece del mes de Enero del año dos mil quince.



**SUAREZ NARVAEZ INGRID TERESITA**  
Gerente General  
Secretario  
ACCIONISTA



**HERNANDEZ ESTEVEZ WALTER REGALADO**  
Presidente AD-HOC  
ACCIONISTA