

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVILUX S.A. CELEBRADA EL 25 de ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Abril del año dos mil catorce a las diez horas en el local de la Compañía SERVILUX S.A. ubicada en Cdla. Kennedy Norte con la asistencia de las siguientes personas: Sr. RODRIGUEZ MORALES RICARDO BERNARDO por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas 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 cuatrocientos dólares americanos, lo que le da derecho a cuatrocientos votos. Sra. CAMBA HOLGUIN KAREN KATHERINE por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas 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 cuatrocientos dólares americanos, lo que le da derecho a cuatrocientos votos.

La presente Junta General 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 ochocientos dólares, dividido en ochocientas 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 2013**

Preside la junta el presidente AD-HOC Sra. CAMBA HOLGUIN KAREN KATHERINE y como Secretario el Gerente General Sr. RODRIGUEZ MORALES RICARDO BERNARDO, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el presidente AD-HOC Sra. CAMBA HOLGUIN KAREN KATHERINE en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaría 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.

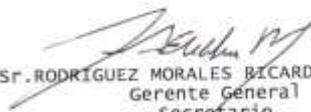
De inmediato toma la palabra el Secretario Gerente General de la Compañía Sr. RODRIGUEZ MORALES RICARDO BERNARDO quien manifiesta:

1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2013 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 SERVILUX 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 2013, autorizan al Secretario-Gerente General Sr. RODRIGUEZ MORALES RICARDO BERNARDO 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 Sr. RODRIGUEZ MORALES RICARDO BERNARDO y Presidente AD-HOC Sr. Sra. CAMBA HOLGUIN KAREN KATHERINE ,Accionistas.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañia, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los veinte y cinco dias del mes de Abril del año dos mil catorce.

  
Sr. RODRIGUEZ MORALES RICARDO BERNARDO  
Gerente General  
Secretario

  
Sra. CAMBA HOLGUIN KAREN KATHERINE  
Presidente AD-HOC  
ACCIONISTA