

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SERVITANQUES S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Las
Anonas E14-107 y Nielsen, hoy día treinta de marzo del dos mil trece a las 10:00, se instala la
reunión, se procede a dejar constancia del capital social que se halla presente y constituye el
100% de acuerdo al siguiente detalle:

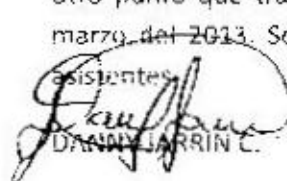
| SOCIO | ACCIONES | % |
|------------------------|----------|------|
| DANNY JARRIN CEDEÑO | 1980 | 99% |
| HEREDEROS NOBOA CEDEÑO | 20 | 1% |
| TOTAL..... | 2000 | 100% |

Constatado el quórum reglamentario se instala esta reunión, preside la Junta General
Extraordinaria el señor Danny Jarrin C. en su calidad de Presidente, actúa como secretaria AD-hoc
la Sra. Katty Acuña. El Orden del Día establecido y para el cual se convocó la Junta es el siguiente:

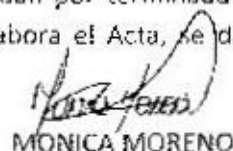
- 1.- Lectura del Informe del Gerente Ejercicio 2012
- 2.- Aprobación de Balances Ejercicio 2012
- 3.- Informe de Comisario Ejercicio 2012
- 4.- Destino de Utilidades Ejercicio 2012

Se pone a consideración el Orden del Día el mismo que es aprobado.

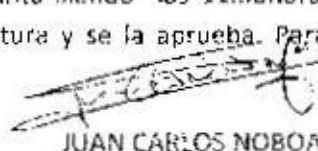
La Sra. Mónica Moreno, procede a dar lectura de su informe de las labores desarrolladas en el
ejercicio 2012, el mismo que es aprobado sin objeciones. Para el segundo punto del orden del día
se recalca que los Estados Financieros fueron entregados oportunamente por lo que ya deben
haber sido analizados y revisado el resultado los Accionistas proceden a aprobarlos. En el tercer
punto se da lectura al informe presentado por el Comisario y que resume la forma de registrar las
operaciones y los soportes existentes, este es aprobado. Para tratar el cuarto y último punto del
Orden del Día el señor Juan Carlos Noboa, en representación de Herederos Noboa Cedeño
propone que la utilidad una vez realizados los descuentos de Ley, sea acumulada hasta que se
cuenta con liquidez suficiente para hacer repartos, todos de acuerdo con esta moción y sin tener
otro punto que tratar dan por terminada la Junta siendo las 11:30 horas del mismo día 30 de
marzo del 2013. Se elabora el Acta, se da lectura y se la aprueba. Para constancia firman los
asistentes.


DANNY JARRIN C.

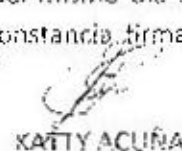
PRESIDENTE


MONICA MORENO

GERENTE


JUAN CARLOS NOBOA

ACCIONISTA


KATTY ACUÑA

SECRETARIA