

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 114-107 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:

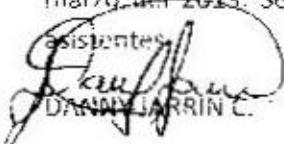
SOCIO	ACCIONES	%
DANNY JARRIN CEDEÑO	1980	99%
HEREDEROS NOBOA CEDEÑO	20	1%
TOTAL.....	2000	100%

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

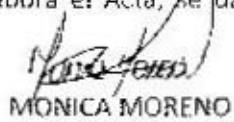
Se pone a consideración el Orden del Día el mismo que es aprobado.

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 señala 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 cuente 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



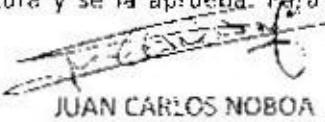
DANNY JARRIN C.

PRESIDENTE



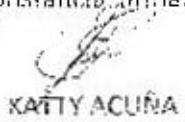
MONICA MORENO

GERENTE



JUAN CARLOS NOBOA

ACCIONISTA



KATTY ACUÑA

SECRETARIA