

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 F14-107 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:

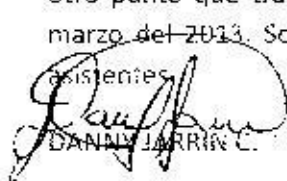
| SOCIO                  | ACCIONES | %    |
|------------------------|----------|------|
| DANNY JARRIN CEDEÑO    | 1980     | 99%  |
| HEREDEROS NOBOA CEDEÑO | 20       | 1%   |
| TOTAL.....             | 2000     | 100% |

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

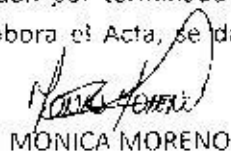
- 1.- Lectura del Informe del Gerente Ejercicio 2012
- 2.- Aprobación de Balances Ejercicio 2012
- 3.- Informe de Comisario Ejercicio 2012
- 4.- Destino de Utilidades Ejercicio 2012

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

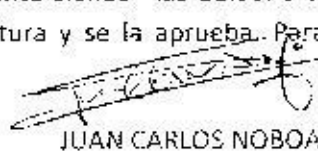
La Srta. Mónica Moreno, procede a dar lectura de su informe de las labores desarrolladas en el ejercicio 2012, el mismo que es aprobado sin objeciones. Para el segundo punto del orden del día se recalca que los Estados Financieros fueron entregados oportunamente por lo que ya deben haber sido analizados 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 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

  
DANNY JARRIN C.

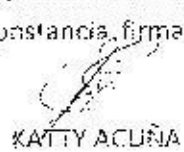
PRESIDENTE

  
MONICA MORENO

GERENTE

  
JUAN CARLOS NOBOA

ACCIONISTA

  
KATTY ACUÑA

SECRETARIA