

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
SERVITANQUES S.A, CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Las  
Anonas E14 107 y Nielsen, hoy día veinte y siete de marzo del dos mil catorce a las 12:00, 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:

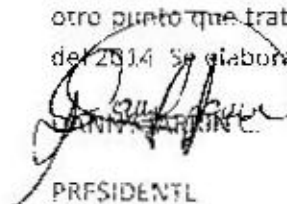
| SOCIO                  | ACCIONES | %    |
|------------------------|----------|------|
| DANNY JARRIN CEDEÑO    | 1980     | 99%  |
| HEREDEROS NOBOA CEDEÑO | 20       | 1%   |
| TOTAL.....             | 2000     | 100% |

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 hono-  
ra la Srta. Katty Acuña. El Orden del Día establecido y para el cual se convocó la Junta es el siguiente:

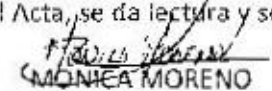
- 1.- Lectura del Informe del Gerente Ejercicio 2013
- 2.- Aprobación de Balances Ejercicio 2013
- 3.- Informe de Comisario Ejercicio 2013
- 4.- Destino de Utilidades Ejercicio 2013

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

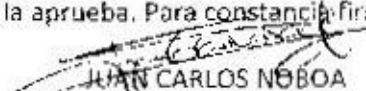
La Srta. Mónica Moreno, procede a dar lectura de su informe de las labores desarrolladas en el  
ejercicio 2013, el mismo que es aprobado sin objeciones. Para el segundo punto del orden del día  
se recalca que los Estados Financieros fueron entregados oportunamente por lo que ya deben  
haber sido analizados 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 14: horas del mismo día 27 de marzo  
del 2014. Se elabora el Acta, se da lectura y se la aprueba. Para constancia firman los asistentes

  
DANNY JARRIN C.

PRESIDENTE

  
MÓNICA MORENO

GERENTE

  
JUAN CARLOS NOBOA

ACCIONISTA

  
KATTY ACUÑA

SECRETARIA