

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA SAVERCORP S A
A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, el veinte y cinco días del mes de marzo de dos mil Catorce, o las catorce horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Circunvolación Sur 905 o Higuera, se reúnen los accionistas de la compañía SAVERCORP S A a saber: Sr. Cascaente Treviño Xavier Rubén, propietario de 264 acciones, el Sr. Delgado Cabrero Jose Elny propietaria de 272 acciones y la Sra. García López Norma Ceellia, propietaria de 264 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por encontrarse presente los accionistas que representen la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América; en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y dictar la resolución correspondiente
- 2.- Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y dictar la resolución correspondiente.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2013;
- 4.- Distribución de Utilidades

Preside esta sesión en forma Ad-Hoc el señor Sr. Cascaente Treviño Xavier Rubén y actúa en la secretaría el Presidente la señora Sra. García López Norma Ceellia. El Presidente de la sesión dispone que por secretaría se elabore la lista de asistentes y comprobado que se encuentre reunido el quórum legal, declara instalada la sesión y sobre

Primer punto del orden del día, la Junta resuelve aprobar el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013

Segundo punto del orden del día, que es el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2013 para lo cual se da lectura

al documento presentado por secretaria y sobre el que los accionistas resuelven aprobarlo por unanimidad.

Tercer punto del orden del día este es, aprobación de los Estados Financieros y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2013, por lo que, luego de los análisis y consultas pertinentes, la Junta los aprueba.

Cuarto y último punto del orden el día, distribución de las utilidades del ejercicio, se comunica a los señores accionistas que los resultados del ejercicio se obtuvo una utilidad de US \$ 69.342.56, la misma que va a ser contabilizada en Resultados Acumulados ejercicio Anteriores Utilidades

No habiendo más asunto que tratar, la Presidente de la sesión concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, suscribiéndola todos y cada uno de los accionistas en unidad de acto con la Presidenta y Secretario que certifica. Con lo cual se da por terminado la sesión cuando son las 17h00. f) Sr. CASCANTE TRIVIÑO XAVIER RUBÉN / Accionista. f) Sr. CASCANTE TRIVIÑO XAVIER RUBEN Gerente f) GARCIA LOPEZ NORMA CECILIA Presidenta Secretaria. f) GARCIA LOPEZ NORMA CECILIA Presidente de la compañía, f) DELGADO CABRERA JOSE ELOY , Accionistas

Certificación: Certifico que el documento que antecede es igual a su original, el mismo que reposa en el libro de actas a mi cargo, al cual me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, 26 de Marzo de 2014.


Sr. XAVIER RUBEN CASCANTE TRIVIÑO
Gerente General ad-hoc