

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVIREPUESTOS LOZADA S.A.
SERVILOZA, CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2012**

En Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil doce, a las 9H30, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía COMPAÑIA SERVIREPUESTOS LOZADA S.A. SERVILOZA Los señores: 1) EDWIN FABIÁN LOZADA CHIQUIN, propietario de 560 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 2) DANNY DARÍO LOZADA PARRA, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 3) EDWIN EMILIO LOZADA PARRA propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Y 4) NANCY ELIZABETH LOZADA PARRA propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Aprobación de los Estados Financieros del 2011.

Presidió la Junta su titular, señora INÉS NARCISA PARRA MARTÍNEZ y actuó como Secretario, la señora NANCY ELIZABETH LOZADA PARRA.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones v Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que:

ORDEN DEL DIA.-

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2011
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

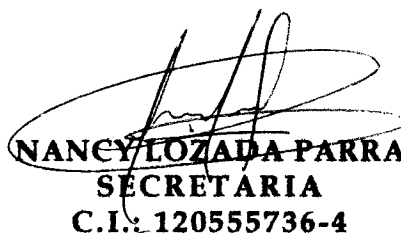
PASANDO A CONSIDERAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, REVISION DE LOS INFORMES DE COMISARIO Y DEL GERENTE ASI COMO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

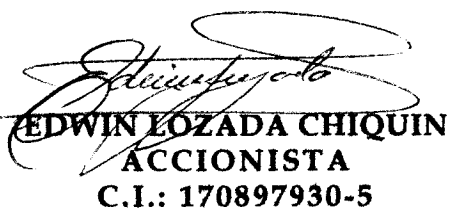
Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.



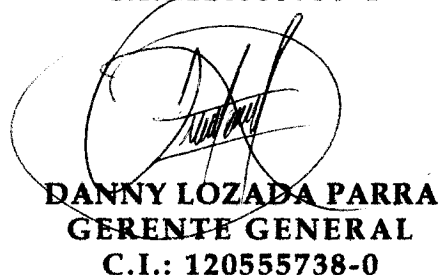
INES PARRA MARTINEZ
PRESIDENTE
C.I.: 090968902-8



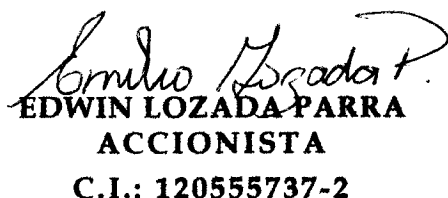
NANCY LOZADA PARRA
SECRETARIA
C.I.: 120555736-4



EDWIN LOZADA CHIQUIN
ACCIONISTA
C.I.: 170897930-5



DANNY LOZADA PARRA
GERENTE GENERAL
C.I.: 120555738-0



EDWIN LOZADA PARRA
ACCIONISTA
C.I.: 120555737-2