

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVIREPUESTOS LOZADA S.A.
SERVILOZA, CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2014**

En Guayaquil a los 23 días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las 9H30, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía SERVIREPUESTOS LOZADA S.A. SERVILOZA los señores: 1) Lozada Chiquin Edwin Fabian, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 2) Lozada Parra Danny Dario, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 3) Lozada Parra Edwin Emilio, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y 4) Lozada Parra Nancy Elizabeth, propietario 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:

Conocimiento y Aprobación para los Ajustes NIF, que debe realizar la Compañía

Presidió la Junta su titular, el señor Lozada Chiquin Edwin Fabian y actuó como Secretario, el señor Lozada Parra Danny Dario

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

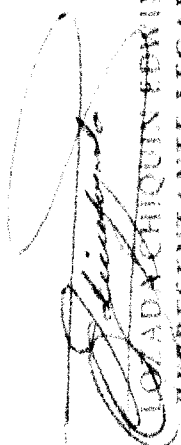
ORDEN DEL DIA.-

- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013
- 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 aprobación de los Estados Financieros. Revisión de los informes de Comisario y Gerente así como 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 declara 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.


LOZADA CHIQUIN EDWIN
REPRESENTANTE LEGAL
C.I.: 1708979305


LOZADA PARRA DANNY DARIO
SECRETARIO
C.I.: 1205557380


LOZADA PARRA EMILIO
REPRESENTANTE LEGAL
C.I.: 1205557372


LOZADA PARRA DANNY
SECRETARIO
C.I.: 1205557364