

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVILAMDA S.A., CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Febrero del dos mil catorce, en las oficinas ubicadas en Rumichaca y Nueve de Octubre, a las diez horas con treinta minutos se reúnen los Accionistas de la Compañía SERVILAMDA S.A. a saber: La Compañía SERVILAMDA S.A., debidamente representada por su Gerente General, la C.P.A. Jessica Patricia Quimi Delgado, propietaria de setecientos noventa y dos acciones; y la señora Jenny Yadira Pluas Dominguez, propietaria de ocho acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor nominal. Estando reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía SERVILAMDA S.A., los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar y resolver el punto del día:

PRIMERO: Autorizar y Aprobar el Balance del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta la cual es leída por el Secretario a los presentes quienes la aprueban y con esto se da por terminada la sesión a las once horas y treinta minutos, para constancia de todo lo cual, firman los asistentes.

Atentamente,


C.P.A. Jessica Quimi Delgado
GERENTE GENERAL


Pilar Vera Guaylupo
SECRETARIA