

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVENLOG S.A. CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DE 2015

En Guayaquil, a los nueve días del mes de abril de dos mil quince, siendo las doce horas con treinta minutos en el noveno piso del edificio denominado Valra 80, situado en la avenida 10 de Agosto # 103 y Malecón Simón Bolívar, se reúnen los accionistas de la Compañía **BREMAX S.A.**; la Compañía **ECUASMYT S.A.**, propietaria de 792 acciones; representada por el señor **Jorge Luis Pino Heinert**, según carta poder que se adjunta y la compañía **SMYTSA, SERVICIOS MARITIMOS Y TRANSPORTES LIMITADA**, propietaria de 8 acciones, representada por el señor **Fernando Lenin Olalla Hernandez**, según carta poder que se adjunta; los comparecientes representan la totalidad del capital suscrito y pagado en el cien por ciento el mismo que es de **ochocientos dólares americanos** dividido en **ochocientas acciones** ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una. Los asistentes resuelven por unanimidad a constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el **artículo 238 de la Ley de Compañías**, para tratar y resolver el siguiente Orden del Día sobre cuyos puntos se encuentran unánimemente de acuerdo en tratar: **PRIMERO.-** Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el Comisario de la Compañía, sobre el ejercicio económico de 2014. **SEGUNDO.-** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico de 2014. **TERCERO.-** Conocer sobre la pérdida en el ejercicio económico del año 2014. **CUARTO.-** Designar al Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2015. Preside la sesión el señor **Fernando Lenin Olalla Hernandez** designado como Presidente ad-hoc de la Junta de Accionistas, y actúa como secretario el señor **Francisco Zenck Huerta**, Gerente General de la Compañía. El Presidente ad-hoc dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, luego de ello, se procede a tratar el **PRIMER** punto del orden del día, esto es, conocer los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, respecto al ejercicio económico de 2014. Hecho lo cual, luego de deliberar sobre los mismos son aprobados por unanimidad de votos. De inmediato se pasó a tratar el **SEGUNDO** punto del orden del día, poniendo el señor Presidente ad-hoc a consideración de la Junta los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico de 2014. La Junta General, luego de deliberar exhaustivamente, aprueba el contenido de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014 por unanimidad de votos. A continuación se trata el **TERCER** punto del orden del día, esto es conocer y resolver sobre la pérdida en el ejercicio económico del año 2014, esto es, el valor de USD\$ 147,077.11, y dispone que queda conocido la pérdida en el ejercicio económico del 2014 y en futura junta general de accionistas se definieran las acciones a seguir para revertir este resultado durante el año 2015. Posteriormente se pasa a conocer el **CUARTO** punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario Principal para el ejercicio económico del 2015. Se designa para este cargo a la **Ingeniera Comercial Marcia Carreño Coello**. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta, declara en receso la sesión para que se proceda a la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de todas las personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, efectuándose la lectura de la misma, la que

por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por todos los accionistas presentes y para constancia suscritas por los asistentes, con lo que finalmente se levanta la sesión siendo las doce horas con cincuenta minutos.

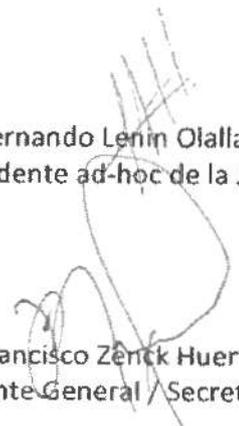


p. ECUASMYT S.A.
Jorge Luis Pino Heinert
Apoderado



p. SMY TSA, SERVICIOS MARITIMOS Y TRANSPORTES LIMITADA
Sr. Fernando Lenin Olalla Hernandez
Apoderado

Sr. Fernando Lenin Olalla Hernandez
Presidente ad-hoc de la Junta de Accionistas



Sr. Francisco Zenck Huerta
Gerente General / Secretario