

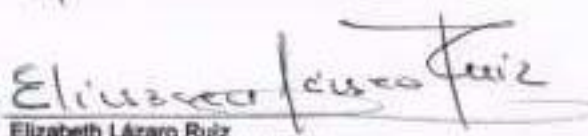
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVIALCIVAR S.A. CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2014.-

En el cantón de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las quince horas, en las oficinas ubicadas en las calles Coronel entre Cañar y Azuay # 2301, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía SERVIALCIVAR S.A., con la comparecencia de los siguientes accionistas:

UNO) La compañía ESCULAPIO S.A. debidamente representada por su Gerente General, el Señor Raúl Alcívar González, propietario de seiscientos cuarenta (640) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una. **DOS)** La compañía TAYANA S.A. debidamente representada por su Gerente General, la Sra. Elizabeth Lázaro Ruiz, propietaria de trescientas noventa y dos (392) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas aquí presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaría de la compañía. **TERCERO:** Conocer y resolver sobre el balance anual y el estado de pérdidas y ganancias, sobre las utilidades generadas y su destino, correspondiente al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del año 2013. **CUARTO:** Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la compañía. Actúa como Presidenta la Señora María Carmen Escolano Diz, en su calidad de Presidenta Ejecutiva, y actúa como Secretario, el señor Raúl Alcívar González, Gerente General de la compañía. El secretario con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expediente de esta Junta. La Presidenta considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: **PRIMERO:** Por secretaría se da lectura al informe del Gerente General, el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO:** Asimismo, se da lectura al informe de la Comisaría, el cual es aprobado por unanimidad. **TERCERO:** Acto seguido el Gerente General dio una explicación amplia y detallada del balance anual y del estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2013, documentos que son aprobados por unanimidad, luego de ello el Gerente manifiesta que durante el año 2013 la compañía no tuvo ingresos debido a que aún se encuentra en proceso de adecuación de sus instalaciones. Que de acuerdo a la planificación realizada, la compañía iniciará sus actividades en el mes de Julio. Los presentes analizan lo expuesto por el Gerente General y en base a ello aprueban por unanimidad la propuesta del mismo, respecto del destino de las utilidades. **CUARTO:** Designar al Economista Manuel Salazar para el cargo de Comisario de la compañía, por el ejercicio económico del año 2014. No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las once horas. De todo lo cual damos fe.-


María Carmen Escolano Diz
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA


Raúl Alcívar González
SECRETARIO DE LA JUNTA


Elizabeth Lázaro Ruiz
PROPIETARIO - ACCIONISTA
TAYANA S.A.


Raúl Alcívar González
PROPIETARIO - ACCIONISTA
ESCALAPIO S.A.

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVIALCIVAR S.A. CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2014.-

NOMBRE DE ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	CLASE	CAPITAL TOTAL
ESCULAPIO S.A.	640	US\$1.00	Ordinarias y Nominativas	US\$640.00
TAYANA S.A.	392	US\$1.00	Ordinarias y Nominativas	US\$392.00
TOTAL	1032			US\$1032.00


Mari Carmen Escobedo Díaz
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA


Raúl Alcívar González
SECRETARIO DE LA JUNTA