

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVINEGOS S.A. CELEBRADA EL 28 DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de enero del dos mil catorce siendo las diez horas, en el local social de la compañía, ubicado en la Oficina 318, Tercer Piso Alto, Torre B del World Trade Center Guayaquil, Cantón Guayaquil, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, los siguientes accionistas de la compañía **SERVINEGOS S.A.**, con la concurrencia del señor MILTON ENRIQUE VILLON VERA, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales se encuentran pagadas en su totalidad y el señor JORGE RASHID CABELLO MORAN, propietarios de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales se encuentran pagadas en su totalidad.

Los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y han resuelto tratar el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Administración y el Comisario sobre el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del año 2013 y dictar las resoluciones respectivas.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones y sus Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Todos los informes presentados por la Administración y Comisario, Balance General de Operaciones y Anexos, así como el resultado del ejercicio correspondiente al 2013 fueron puestos en conocimiento de los Accionistas de manera oportuna.

Acto seguido la Gerencia General ad hoc declara formalmente constituida la Junta General, y ordena tratar los correspondientes puntos del orden del día. Una vez agotado los puntos del orden del día, los mismos que fueron debidamente presentados y sustentados por quienes correspondía hacerlo; la Junta delibera sobre los particulares y luego, por unanimidad, resuelve:

**Primero:** Aprobar los informes presentados por la Administración de la Sociedad respecto del ejercicio económico del año 2013; y aprobar el informe de Comisario de la Sociedad sobre el ejercicio económico del año 2013.

**Segundo:** Aprobar el Balance General de Operaciones y sus Anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

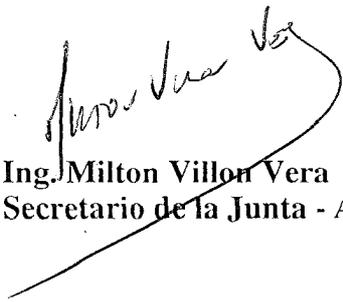
No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General ad hoc concede un momento de receso para la elaboración del acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las 12 horas con 30 minutos de la misma fecha, firmando para la constancia todos los

presentes.

**f) Sr. Milton Enrique Villon Vera, secretario de la Junta - Accionistas; f) Jorge Rashid Cabello Morán – Accionistas.**

**CERTIFICACIÓN:** Certifico que el acta que antecede es fiel a su original que consta en los libros sociales de SERVINEGOS S.A., a los cuales me remito de ser necesario.

Guayaquil, 28 de Enero del 2014.

  
**Ing. Milton Villon Vera**  
**Secretario de la Junta - Accionistas**