

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVIDINAMICA S.A.**

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve del mes de mayo del 2015, a las 10h00 en el domicilio de la compañía, situado en la calle de las Avellanas E5-107 y Eloy Alfaro, se reúnen en la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SERVIDINAMICA S.A.**, A la que asisten el Ing. Bernardo Nussbaum propietario de 7.999 acciones y Lilian M. Ruf, propietaria de 1 acción, poseedores de la totalidad del capital suscrito y pagado, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una.- Hallándose reunidos todos los Accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General Extraordinaria y Universal se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día que resuelven los Accionistas por unanimidad.

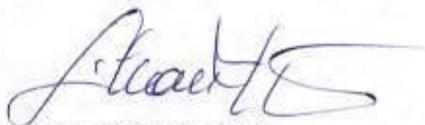
Preside la sesión Lilian M. Ruf, Presidenta de la compañía y actúa como secretario ad-hoc Fausto Valentin Acurio. La Presidenta constata el quórum y declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día, cual es:

1. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES

La Junta General resuelve por unanimidad conocer el Orden del Día:

PRIMERO: NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- La Presidenta de la Junta toma e indica que se ha vencido el plazo de validez de los nombramientos de los administradores y que por tanto es necesario nombrar administradores para el siguiente período estatutario de tres años. La Junta General de Accionistas de la compañía, resolvió por unanimidad reelegir a la señora Lilian Margarita Ruf Kywi como Presidenta; y, al ingeniero Bernardo Nussbaum como Gerente General de la compañía, por el período de tres años.

Sin haber otro punto de que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 10h40, firmando para constancia todos los asistentes.



LILIAN M. RUF
PRESIDENTA / ACCIONISTA



ING. BERNARDO NUSSBAUM
ACCIONISTA



FAUSTO VALENTIN ACURIO
SECRETARIO AD-HOC