

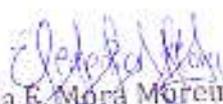
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA SERVICIOS Y CONSULTORIA SERVACIA CIA. LTDA.; CELEBRADA  
EL DÍA PRIMERO DE ABRIL DEL 2013.**

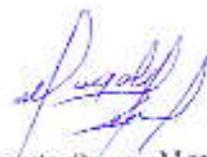
En Portoviejo, a las a los nueve días del mes de febrero del dos mil trece, siendo la 17H30 (cinco y media de la tarde) en la oficina de la Compañía SERVACIA CIA. LTDA, se reúnen los Señores socios de la misma: Economista Magaly Reyes Mena (Gerente de la misma) y María Efigenia Mora Moreira, presidenta de La Compañía deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2012.

Para esta reunión actúa como Secretaria la Ecno. Magaly Reyes Mena Gerente de la empresa; instalada la Junta se pone en conocimiento cada uno de los Estados financieros y una vez analizado cada uno de los rubros se aprueba por unanimidad los estados económicos del período 2012.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia el señor presidente y el Gerente General de la misma.

  
María E. Mora Moreira  
PRESIDENTE

  
Ecno. Magaly Reyes Mena  
GERENTE GENERAL