

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SERVICIO A INDUSTRIA SERVINDINSA S.A.**

En Quito Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de marzo de 2014, siendo las 17.00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal los señores Accionistas de la compañía SERVICIO A INDUSTRIA SERVINDINSA S.A., en el local social, ubicado en la Avenida de la Prensa No. 56-87 y pasaje Manuel Herrera de esta ciudad.

Preside la Junta el señor Juan Vergara Almeida, Presidente de la Compañía, y como Secretario Ad-Hoc actúa el doctor Patricio Molina.

El Presidente solicita al Secretario que verifique la asistencia legal, de los asistentes, a saber:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	NO. ACCIONES	PORCENTAJE
Inversiones Selecta Inselesa, Holding S.A.	566	566	70.75%
Román Zuleta Mercedes Mireya	80	80	10%
Ruiz Echeverría Juan Francisco	74	74	9.25%
Vergara Jaramillo Gloria María	80	80	10%
Total	\$800	800	100%

INVERSIONES SELECTA INSELESA HOLDING S.A., está representada por su Gerente General el Dr. Jaime Vergara Jaramillo, conforme nombramiento adjunto que se agrega como habilitante.

La Presidencia declara instalada la Junta General con el carácter de Universal por ser voluntad de sus accionistas y por haberse constatado el quórum de ley; se dispone que por secretaría se proceda a dar lectura al orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del administrador, del comisario y de auditor externo por el ejercicio 2013.
- 2.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de resultados al 31 de diciembre del 2013.
- 3.- Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios obtenidos en el ejercicio económico 2013.
- 4.- Designación de auditor y comisario para el ejercicio 2014 y resolución sobre sus honorarios.
- 5.- Designación de administradores de la Compañía.

Aprobado el orden del día se pasa a tratar los puntos establecidos en la misma:

PUNTO UNO.- conocer y resolver sobre los informes del administrador, del comisario y del auditor externo por el ejercicio económico 2012.

Por secretaría se da lectura a los informes del señor José Vergara Almeida, Gerente General de la Compañía, y de la señora Delia Bustos quien figuró como Comisario por el año 2013, y, del Auditor Externo, correspondientes al ejercicio económico 2013 los mismos que, luego de ser analizados, son aprobados por los señores Accionistas.

PUNTO DOS.- conocer y aprobar el balance general y el estado de resultados al 31 de diciembre del 2013.

Se dispone el tratamiento y resolución respecto al balance general y el estado de resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013, los mismos que, luego de ser analizados y de absueltas algunas consultas, son aprobados por los señores Accionistas.

PUNTO TRES.- conocer y resolver sobre el destino de los beneficios obtenidos en el ejercicio 2013.

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas concurrente conoce que durante el ejercicio económico 2013, se han generado utilidades, de las cuales dispone que un monto de \$46.500,00, se los distribuya entre los señores Accionistas a prorrata de su participación social y el saldo restante se lo mantenga en una cuenta de utilidades no distribuidas; para el efecto se ordena que el Sr. Gerente General de los instructivos necesarios al departamento de contabilidad a fin de que se efectivice esta resolución.

PUNTO CUATRO.- designación de auditor y comisario para el ejercicio 2014 y resolución sobre sus honorarios.

La Junta resuelve elegir en el cargo de Comisario para el periodo 2013 a la Sra. Delia Bustos y dispone autorizar al señor Gerente General de la compañía para que contrate el Auditor Externo, para el año 2014; así también autorizan al señor Gerente General para que pacte sus honorarios.

PUNTO CINCO.- Designación de administradores de la Compañía.

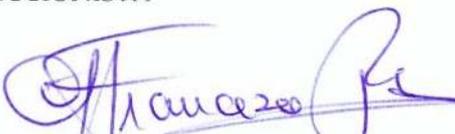
Toma la palabra la señora Mercedes Román y propone a la Junta que se reelija como administradores de la compañía: en el cargo de Gerente al señor José María Vergara Almeida y en el cargo de Presidente al señor Juan Andrés Vergara Almeida. Propuesta que es aceptada en forma unánime por los señores Accionistas, quienes a su vez disponen que el secretario Ad-Hoc se encargue de otorgar los nombramientos respectivos.

Por no haber más asuntos a tratar, en el orden del día, se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la Junta a las 18.00 horas, con el mismo quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que se aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión de la Junta General Ordinaria Universal, firmando para constancia de su presencia y conformidad los señores Accionistas, Presidente y Secretario Ad hoc.

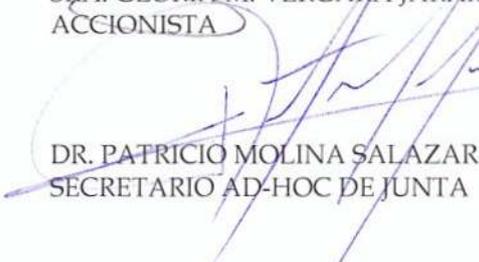

DR. JAIME VERGARA JARAMILLO
P. INVERSIONES SELECTA INSELESA S.A.
ACCIONISTA


ING. MERCEDES ROMÁN ZULETA
ACCIONISTA


ECO. FRANCISCO RUIZ ECHEVERRIA
ACCIONISTA


SRA. GLORIA M. VERGARA JARAMILLO
ACCIONISTA


SR. JUAN ANDRES VERGARA ALMEIDA
PRESIDENTE DE JUNTA


DR. PATRICIO MOLINA SALAZAR
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA