

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SERVAREP SERVICIOS VARIOS Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las nueve horas de la mañana, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "SERVAREP SERVICIOS VARIOS Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.", en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en Avenida República del Salvador N35-128 en el edificio Zantè, cuarto piso, Oficina 406, los siguientes accionistas:

| ACCIONISTA | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US\$ | NUMERO DE ACCIONES | PORCENTAJE DE ACCIONES |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|
| Vaca Castillo Hipatia Elizabeth del Carmen | 4.063,00 | 4.063 | 3,88% |
| Vaca Castillo Marcia Irene | 96.387,00 | 96.387 | 91,97% |
| Vaca Castillo Jorge Humberto | 4.065,00 | 4.065 | 3,88% |
| Vaca Castillo Silvia Eugenia de Lourdes, Hdras. | 285,00 | 285 | 0,27% |
| TOTAL | 104.800,00 | 104.800 | 100% |

Todas las acciones tienen un valor nominal de US\$1,00 cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100%.

La señorita Marcia Vaca Castillo, en su calidad de Gerente General y por tanto Representante Legal de "SERVAREP SERVICIOS VARIOS Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.", la señora Wilma Meza Borja, en su calidad de Comisaria de la compañía, quien ha sido especial y debidamente convocada a esta Junta. Como existe el quórum legal y reglamentario la Junta General se constituye en Universal Ordinaria cumpliendo con los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías y se instala la sesión.

Preside la sesión el Presidente, Ingeniero Jorge Humberto Vaca Castillo y actúa como Secretaria de la Junta la señora Hipatia Elizabeth del Carmen Vaca Castillo.

La señora Hipatia Vaca Castillo como Secretaria procede a constatar la asistencia de todos los socios asistentes, manifestando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

De inmediato, el Presidente toma la palabra y expone los puntos a tratarse y resolverse como orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2015.
- 2) Conocer el informe de la Comisaria sobre el ejercicio económico 2015.
- 3) Ratificación del nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración para el ejercicio 2016.
- 4) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2015.

Los accionistas aceptan por unanimidad el orden del día.

Se procede a resolver el primer punto del orden del día.

1. Para iniciar, la Gerente General procede a dar lectura del informe de gerencia correspondiente al año 2015; y, luego entrega una copia del mismo a los accionistas para su revisión, quienes después de realizar el respectivo análisis del mencionado informe lo aprueban por unanimidad.

2. Inmediatamente la Junta conoce el segundo punto del orden del día, por lo que la Secretaria solicita dar lectura al informe de la Comisaria.

La Sra. Wilma Meza Borja procede a dar lectura de su informe de Comisaria, el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes sin hacer observaciones y se lo anexa como parte integrante del Libro Expediente de Actas. Luego la Secretaria deja constancia que la aprobación de este informe se lo efectúa con el voto del 100% del capital pagado y presente en la reunión.

3. Respecto del tercer punto del orden del día el Presidente mociona para que se reelija a la señora Wilma Meza Borja como Comisaria del ejercicio 2016, con un honorario anual de US\$ 280,00 dólares más IVA, (Doscientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América más iva). La moción que antecede es aprobada por todos los accionistas.

Una vez aprobado el tercer punto del orden del día, se procede a resolver el cuarto punto, para lo cual previamente se ha puesto en conocimiento de los accionistas el Balance correspondiente al ejercicio económico 2015 y el Estado de Resultados del mismo ejercicio.

4. Se procede con el análisis económico de la Compañía tomando como base los informes antedichos mas el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Y, después de una revisión completa estos son aprobados por unanimidad sin ninguna observación.

Después de un pequeño receso, se reinstalada la sesión, y la señora Secretaria procede a dar lectura del Acta de la presente Junta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas; luego se levanta la sesión a las once horas del mediodía.

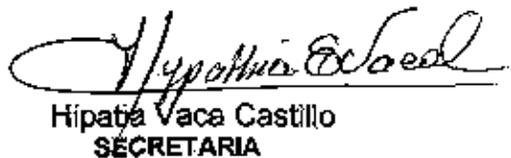
Para constancia de lo dicho anteriormente firman todos los accionistas asistentes a la Junta.


Hrdas. Silvia Vaca
ACCIONISTA


Marcia Irene Vaca Castillo
ACCIONISTA

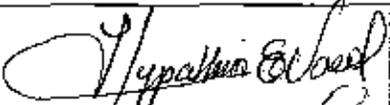
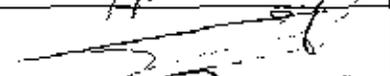
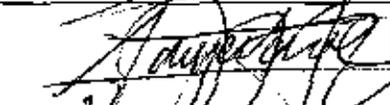
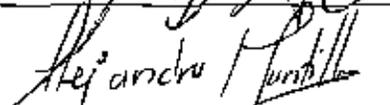

Jorge Vaca Castillo
PRESIDENTE


Wilma Meza Borja
COMISARIA


Hipatia Vaca Castillo
SECRETARIA

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SERVAREP SERVICIOS
VARIOS Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA."**

Celebrada el día 11 de Marzo de 2016

| NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS | NUMERO DE ACCIONES | FIRMAS |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Hipatia Elizabeth del Carmen Vaca Castillo | 4.063 |  |
| Marcia Irene Vaca Castillo | 96.387 |  |
| Jorge Humberto Vaca Castillo | 4.055 |  |
| Sylvia Eugenia de Lourdes Vaca Castillo (Herederas) | 285 |  |
| TOTAL | 104.800 | 100% |