

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SERVICTORIA S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE
PESADOS VICTORIA CELEBRADA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los VEINTE días del mes de OCTUBRE del año 2014, a las once horas, en la oficina ubicada en Leonidas Plaza #3810 entre Tercera Sedalana y Oriente, se reúnen los accionistas de la compañía ecuatoriana SERVICTORIA S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE PESADOS VICTORIA con la concurrencia de los socios: El Sr. BARRERA GRUEZO HUGO FERNANDO, propietario de 752 acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una; el Sr. DOMINGUEZ VERA RICARDO ELIAS propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una; la Sra. TOBAR JUSTICIA HORTENCIA DEL ROSARIO, propietaria de 16 acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una; y, el Sr. TOBAR TOVAR OSWALDO JUNIOR propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a ochocientas acciones, iguales y ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US \$ 1.00 cada una. Preside la sesión la Sra. TOBAR JUSTICIA HORTENCIA DEL ROSARIO.

Inmediatamente la Presidenta ordena que el Secretario Ad-Hoc, Ing. BARRERA GRUEZO HUGO FERNANDO, elabore la lista de los asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el Secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que en amparo de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, resuelve y aprueba constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente y único punto del orden del día

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA SERVICTORIA S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE PESADOS VICTORIA, ELABORADOS CONFORME A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

A continuación, la Presidenta declara instalada la sesión, luego de lo cual se pasa a tratar el único punto del orden del día, al efecto de lo cual, la Junta General, luego de analizar el punto, resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013, sugiriéndole al Sr. Gerente General de la compañía a presentar informe sobre las actividades a que se dedicaría la compañía en el siguiente ejercicio económico y autorizando a la Gerente y Representante Legal de la compañía SERVICTORIA S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE PESADOS VICTORIA S .A. para que proceda a la aprobación de los mismos y los informes respectivos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión y leído que fue el presente instrumento, éste es aprobado por los asistentes, en todas sus partes, en constancia de lo cual lo suscriben, siendo las 12 horas, por lo que se da por terminada la presente Junta General. f)BARRERA GRUEZO HUGO FERNANDO, accionista y secretario Ad-Hoc; f) DOMINGUEZ VERA RICARDO ELIAS, accionista; f) TOBAR JUSTICIA HORTENCIA DEL ROSARIO,

accionista y presidenta de la junta; f) TOBAR TOVAR OSWALDO JUNIOR, accionista.

CERTIFICO, que la presente acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos, a los que me remitiré en caso de ser necesario

Guayaquil, 20 de OCTUBRE del 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Barrera Gruezo Hugo Fernando', with a large, stylized flourish at the end.

BARRERA GRUEZO HUGO FERNANDO
Secretario Ad-Hoc
CI # 0905060190