

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVIBOREAL S.A., CELEBRADA EL DIA MARTES 19 DE MARZO DEL 2013.**

LUGAR, FECHA Y HORA: En la ciudad de Jama, a los diecinueve días del mes de marzo del 2013, siendo las quince horas, en el local social de la compañía, ubicado en Av. 20 de marzo 615 y Eloy Alfaro.

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: SERVIBOREAL S.A

PRESIDENTE DE LA JUNTA: Ec. Gabriela Cevallos Muñoz.

SECRETARIA DE LA JUNTA: Sra. Wendy Cevallos Muñoz.

ASISTENTES A LA JUNTA: a) Ing. Luis Arturo Cevallos Muñoz, propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$ 1,00) cada una

b) Ing. Galo Arturo Cevallos Muñoz, propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$ 1,00) cada una.

c) Luis Gabriel Cevallos Muñoz, propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$ 1,00) cada una.

d) Eco. María Gabriela Cevallos Muñoz, propietaria de ciento sesenta (160) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$ 1,00) cada una.

e) Sra. Wendy Vanessa Cevallos Muñoz, propietaria de ciento sesenta (160) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$ 1,00) cada una.

QUORUM REGLAMENTARIO: Por secretaría se constata el quórum reglamentario, confeccionándose la respectiva lista de asistentes. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión.

ORDEN DEL DIA: Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012 en NIIF, para que el Gerente General, proceda a presentación de los mismos a las entidades gubernamentales y financieras.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas por unanimidad lo aprueban.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES: Los accionistas luego de deliberar resuelven por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

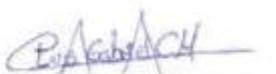
APROBACION DEL ACTA: Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente Acta, para lo cual suscriben para constancia de lo actuado.

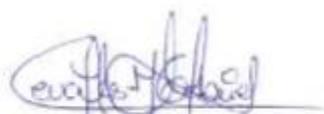
HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA: El presidente clausura la presente Junta General Extraordinaria a las 16h30.

FIRMAN:


Ing. Luis Cevallos Muñoz
ACCIONISTA


Ing. Galo Cevallos Muñoz
ACCIONISTA


Ing. Gabriel Cevallos Muñoz
ACCIONISTA


Eco. Gabriela Cevallos Muñoz
ACCIONISTA


Sra. Wendy Cevallos Muñoz
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros y archivos a mi cargo y responsabilidad, a los cuales me remitiré en caso necesario.

Jama, 19 de marzo del 2013.

Lo Certifico,


Sra. Wendy Cevallos Muñoz
SECRETARIA