

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
"SERVIBOREAL S.A."**

En la ciudad de Jama, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diez y seis, siendo las 11h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. Jama 4-14 y Eloy Alfaro, de la ciudad de Jama se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía SERVIBOREAL S.A., contando con la presencia de:

| SOCIOS                        | CEDULA     | APORTE |
|-------------------------------|------------|--------|
| MARIA GABRIELA CEVALLOS MUÑOZ | 1309106043 | 160.00 |
| LUIS MARIANO CEVALLOS MEDINA  | 1301639801 | 160.00 |
| WENDY VANESA CEVALLOS MUÑOZ   | 1309106076 | 160.00 |
| LUIS ARTURO CEVALLOS MUÑOZ    | 1309106084 | 160.00 |
| GALO ARTURO CEVALLOS MUÑOZ    | 1309121232 | 160.00 |
| LUIS GABRIEL CEVALLOS MUÑOZ   | 1309106035 | 160.00 |
| CAPITAL SUSCRITO              |            | 800.00 |

Encontrándose por tanto presente el cien por cien del capital social.

Conforme a lo establecido en los estatutos de la compañía, la Junta General Ordinaria se instala por lo menos con la mitad más uno del capital social, por lo tanto al encontrarse presente más del cincuenta por ciento del capital social, se da por instalada esta junta la misma que es presidida por la Señora Wendy Cevallos Muñoz que según los estatutos actúa como SECRETARIA. El Presidente solicita que constate el quórum, por lo que al existir el mismo se declara instalada la junta y se procede por secretaría a dar lectura del orden del día, según convocatoria de fecha el 18 de marzo del 2016.

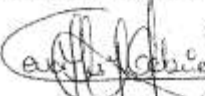
**1.- Aprobación de los Balances del Periodo 2015.**

A continuación se trata el único orden del día el mismo que es aprobado por los accionistas concurrentes con el voto salvado de los administradores sin novedad.

Tratados íntegramente todos los puntos del orden del día, se da un receso de cuarenta y cinco minutos para que se redacte el acta correspondiente. Transcurrido dicho tiempo el señor gerente dispone que se de lectura a la misma y no habiendo observaciones es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Para constancia firmas:

  
Sr. Wendy Cevallos Muñoz  
Gerente General

  
Econ. María Gabriela Cevallos  
PRESIDENTE