

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"SERVICARGA S.A" CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Manta, a las 10h30 del día jueves 27 de Marzo del 2015, en el local de la compañía, ubicado en Montecristi , encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, Sr. Santos Patricio Camacho Moncada y Sr .Manuel Fabricio San Andres Delgado , quienes representan la totalidad del capital social de la sociedad, actuando de consumo se constituye en Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Actúa como secretario de la Junta el Sr. Santos Patricio Camacho Moncada por tener la calidad de Gerente de la empresa.

Una vez constatado el quórum por secretaria, dispuso que se de paso a conocer los puntos únicos del orden del día.

1) - ANALIZAR EL INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL, ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE OPERACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA AÑO 2013.

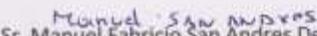
2) - APROBACION DE BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE 2014

Los presentes a esta junta manifiestan por unanimidad su aceptación a la presentación de los balances de la empresa.

Siendo las 11h30 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Sr. Santos Patricio Camacho Moncada

Accionista


Sr. Manuel Fabricio San Andres Delgado

Accionista