

CÓPIA CERTIFICADA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVIAIRE S.A. CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes febrero del año 2016, a las 12:00, en el local social de la compañía ubicado en la Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2 ½ Edificio Carrer, en la ciudad de Guayaquil, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía **SERVIAIRE S.A.**, con la presencia de los siguientes propietarios: la señora Ennis Aguirre Cevallos, propietaria de quinientos cincuenta acciones iguales e indivisibles, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, que representan el 27,5% por ciento del capital social de la compañía y que le dan derecho a quinientos cincuenta votos; y la señora Gabriella Brusatti, propietaria de un mill quinientos cincuenta iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 55% por ciento del capital de la compañía, con derecho a un mill cincos votos. Los propietarios constituyeron el 82,5% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de dos mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en dos mil acciones iguales e indivisibles de un dólar cada una de ellas. Se encuentra también presente el señor Giovanni Colino Brusatti, Presidente de SERVIAIRE S.A. Los presentes, por no representar el 100% del capital suscrito y pagado, decidieron esperar treinta minutos a que lleguen los demás accionistas para instalarse en sesión. Luego de treinta minutos, resolvieron instalarse en sesión de Junta General de Accionistas. El señor Giovanni Colino Brusatti asumió como Presidente de la Junta y nombró como Secretaria la señora Ennis Aguirre Cevallos, quien ejerce el cargo de Gerente General de la compañía. El Presidente de la Junta solicita a la Secretaria constate si existe el quorum requerido de conformidad con lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 237 de la Ley de Compañías. La Secretaría de la Junta manifestó que el quorum requerido está representado por los concurrentes a la Junta, pues los dos presentes representan 1650 acciones que a su vez representan el 82,5% del capital pagado de la compañía, por lo que la presente Junta se declara legalmente representada e instalada. El Presidente de la Junta la declara instalada, disponiendo que la Secretaría dé lectura a la convocatoria. La Secretaría procede en el sentido indicado, a saber:

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SERVIAIRE S.A.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y los Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía SERVIAIRE S.A. y de manera especial e individual al CPN. Tomás Ramón Maldonado, en su calidad de Comisionado de la Compañía, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día lunes 12 de febrero de 2016, a las 12:00, en el local social de la Compañía ubicado en la Avenida Carlos Julio Arosemena, Km 2 ½, Edificio CARRER, frente al Servicio Técnico de LG y junto al edificio GRANADA del diario Expreso, en la ciudad de Guayaquil, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Administrador y de Comisario, respecto al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre las utilidades del ejercicio 2015.
4. Conocimiento de la renuncia del Presidente de la compañía y designación del nuevo Presidente para un periodo de cinco años.
5. Ratificación o renuncia y designación de ser el caso, del Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico del año 2016.

Los informes de Administrador y de Comisario respecto al ejercicio económico del año 2015, así como los estados financieros del ejercicio económico del año 2015 se encuentran a disposición de los señores Accionistas en los instalaciones de la Compañía, en el local social de la Compañía ubicado en la Avenida Carlos Julio Arosemena, Km 2 ½, Edificio CARRER, frente al Servicio Técnico de LG y junto al edificio GRANADA del diario Expreso, en la ciudad de Guayaquil, y se mencionan adjunto.

Guayaquil, Ecuador 28 de febrero

ENNIS AGUIRRE CEVALLOS

Gerente General de SERVIAIRE S.A.

Terminada la lectura de la Convocatoria, la Secretaría dejó constancia que a todos los accionistas se les solicitó el registro de la dirección física y de correo electrónico para dar cumplimiento a la Resolución N° MCY-OPCOPD-04-014 de la Superintendencia de

Compañías, como en efecto consta en el Libro de Expedientes, y que la convocatoria hecha junto los informes de Administrador y de Comisario respecto al ejercicio económico del año 2015, así como los estados financieros del ejercicio económico del año 2015, fue enviada a los accionistas por este medio. Con esta subsistencia, el Presidente solicita entonces se pase a tratar los puntos del orden del día, a saber:

Primer punto del orden del día, que es conocer y resolver sobre los informes de Administrador y de Comisario, respecto al ejercicio económico del año 2015. El Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que dé lectura a los informes indicados. Una vez terminada la lectura, la Sala pronunciará unánimemente su aprobación.

Segundo punto del orden del día, que es conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2015. Por unanimidad, los Accionistas presentes, aprueban los estados financieros del ejercicio económico del año 2015.

Tercer punto del orden del día, que es ratificare o remover y designar de ser el caso, al Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico del año 2016. La señora Gabriella Brusatti mocióna ratificar en el cargo al CPA Tomás Ramón Morales. El Presidente de la Junta pone en consideración la moción, los Accionistas asistentes votan y ratifican como Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico del año 2016 al CPA Tomás Ramón Morales.

Cuarto punto del orden del día, que es conocer la renuncia del Presidente de la Compañía y designación del nuevo Presidente para un periodo de cinco años. Al respecto toma la palabra la señora Eunice Aguirre, Secretaria de la Junta, y da lectura a la renuncia del señor Giovanni Colino Brusatti a su cargo de Presidente de la Compañía. Acto seguido, la señora Gabriella Brusatti mocióna que se designe al señor Francisco De Salas Aguirre como nuevo Presidente de la Compañía por un periodo de cinco años. Presentada la moción sobre la designación del nuevo Presidente, los Accionistas presentes votan y por unanimidad resuelven designar al señor Francisco De Salas Aguirre como nuevo Presidente de la Compañía por un periodo de cinco años.

Quinto punto del orden del día, que es resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015. Al respecto toma la palabra la señora Eunice Aguirre y mocióna que se reparta el 100% de las utilidades del ejercicio económico del año 2015. Presentada la moción sobre la repartición de las utilidades, los Accionistas presentes votan y por unanimidad resuelven repartirlas en su totalidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, considera un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se reanuda la Sesión procediéndole a leer la misma, lo cual queda aprobado por todos los Accionistas asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 13:00. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 246 de la Ley de Compañías, firmo la presente acta los Accionistas presentes en sesión del Presidente y de la Secretaria General quien actualmente es Secretaria de la Junta.

(i) Giovanni Colino Brusatti – Presidente; (ii) Eunice de Lourdes Aguirre Cevallos – Secretaria-Accionista; (iii) Gabriella Brusatti – Accionista.

CERTIFICACIÓN

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 246 de la Ley de Compañías, en concordancia con el literal e) del Artículo 27 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías publicado en el Registro Oficial número 378 del 18 de abril del 2002, certifico que el acta de Junta General que antecede es fiel copia de su original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía y a la que me remitiré en el caso de ser necesario.

Guayaquil, 12 de febrero de 2016.


Eunice de Lourdes Aguirre Cevallos
Secretaria de la Junta