

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 1/2 Edificio Carrier, en la ciudad de Guayaquil, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía **SERVIAIRE S.A.**, con la presencia de las siguientes personas: la señora Ennie de Lourdes 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 Branzanti, propietaria de un mil cien acciones 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 mil cien votos. Los presentes constituyen 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 Coltro Branzanti, Presidente de **SERVIAIRE S.A.** Los presentes, por no representar el 100% del capital suscrito y pagado, deciden esperar treinta minutos a que lleguen los demás accionistas para instalarse en sesión. Luego de treinta minutos, resuelven instalarse en sesión de Junta General de Accionistas. El señor Giovanni Coltro Branzanti actúa como Presidente de la Junta y actúa como Secretaria la señora Ennie Aguirre Cevallos, quien ejerce el cargo de Gerente General de la compañía. El Presidente de la Junta solicita a la Secretaria constatar si existe el quórum requerido de conformidad con lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 217 de la Ley de Compañías. La Secretaria de la Junta manifiesta que el quórum requerido está representado por los concurrentes a la Junta, pues los mismos representan 1550 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 Secretaria dé lectura a la convocatoria. La Secretaria procede en el sentido solicitado, 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 a individual al CPN Tercio Ramon Morales, en su calidad de Comisario de la Compañía, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se instalará 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 1/2, Edificio **CARRIER** frente al Servicio Tercero de LG y junto al edificio **GRANADA** del diario **El Expreso**, en la ciudad de Guayaquil, para tratar el siguiente orden del día:
1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Administración 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 Administración 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 las instalaciones de la Compañía, en el local social de la Compañía ubicado en la Avenida Carlos Julio Arosemena, Km 2 1/2, Edificio **CARRIER** frente al Servicio Tercero de LG y junto al edificio **GRANADA** del diario **El Expreso**, en la ciudad de Guayaquil, y se reúnen allí.

Guayaquil, Enero 28 de 2016.

ENNIE AGUIRRE CEVALLOS

Gerente General de **SERVIAIRE S.A.**

Terminada la lectura de la Convocatoria, la Secretaria deja 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 No. MCY-DNCDN-04-014 de la Superintendencia de

Compañías, como en efecto consta en el Libro de Expedientes, y que la comunicatoria leída junto los informes de Administrador y de Comisario respecto al ejercicio económico del año 2013, así como los estados financieros del ejercicio económico del año 2013, fue enviada a los accionistas por este medio. Con esta adhesión, 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 2013. El Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que dé lectura a los informes indicados. Una vez terminada la lectura, la Sala promueve unánimemente su aprobación.

Segundo punto del orden del día, que es conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2013. Por unanimidad, de los Accionistas presentes, aprueban los estados financieros del ejercicio económico del año 2013.

Tercer punto del orden del día, que es ratificar o remover y designar de ser el caso, al Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico del año 2013. La señora Gabriela Branzani mociona 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 2013 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 Ennie Aguirre, Secretaria de la Junta, y da lectura a la renuncia del señor Giovanni Cuervo Branzani a su cargo de Presidente de la compañía. Acto seguido, la señora Gabriela Branzani mociona que se designe al señor Francisco De Iñier 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 Iñier 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 2013. Al respecto toma la palabra la señora Ennie Aguirre y mociona que se reparta el 100% de las utilidades del ejercicio económico del año 2013. 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, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se reinstala la Sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por todos los Accionistas concurrentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 13h15. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 246 de la Ley de Compañías, firman la presente acta los Accionistas presentes en unión del Presidente y de la Gerente General quien actuó como Secretaria de la Junta.

f) Giovanni Cuervo Branzani - Presidente; f) Ennie de Lourdes Aguirre Cevallos - Secretaria-Accionista, f) Gabriela Branzani - 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 358 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.

Quitoque, 12 de febrero de 2014.-


Ennie de Lourdes Aguirre Cevallos
Secretaria de la Junta