

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVIESPAÑA S.A. En la Ciudad de Cuenca, a treinta días del mes de marzo del año dos mil trece, se instala la Junta General Universal de la compañía SERVIESPAÑA S.A., con la concurrencia de sus accionistas señores Jaime Sarmiento Crespo Y el Sr. Victor Ávila Andrade, actúa como secretario el Sr. Ing. Fabián Cisneros Barzallo en su calidad de Gerente de la sociedad. Se encuentra presente la totalidad del capital social, cumpliéndose en esta forma con lo señalado en el Art. 238 de la Ley de Compañías. La junta sesiona en el local de la empresa ubicado en la Av. España 12-07 y Elia Liut, a partir de la 11H00 para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- Informe de Gerencia. 3.- Informe del Comisario. 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2012. 5.- Destino de Utilidades. 6.- Nombramiento del Comisario.

Lectura y aprobación del acta anterior.- El Secretario da lectura de la convocatoria efectuada con el orden del día establecido. Procediendo de inmediato al primer punto del orden del día con la lectura del acta anterior, sin haber observaciones que se hagan, la misma es aprobada por unanimidad.- Informe de Gerencia.- El Ing. Fabián Cisneros procede a dar su informe a los señores accionistas, refiriéndose a los resultados obtenidos durante el 2012, los cuales con respecto al año anterior han decrecido nuevamente por causa de la Estación de Servicio Miraflores que sigue influyendo fuertemente en el monto de nuestras ventas. Indica que mantiene una cartera sana y recuperable totalmente; con respecto al market de la estación indica que no esta dando los resultados esperados y que será trasladado a otra instalación más pequeña dentro de la estación por que, como en toda estación es parte complementaria del servicio al cliente. Se les comunica que se realizó la renegociación del Contrato con PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., obteniendo los réditos esperados. Agradece a los señores accionistas su atención y da por terminado su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad. Informe del Comisario: procede el Sr. Secretario a dar lectura del informe presentado por el Señor Contador Jorge Abad Calle, como comisario de la empresa, el mismo que es aprobado por unanimidad.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2012 presentados de acuerdo a Normas internacionales de información financiera.-El Ing. Fabián Cisneros procede a dar a conocer los estados financieros del 2012 para su análisis. El directorio resuelve aprobar los Estados Financieros presentados y autoriza al Sr. Gerente para que proceda a la legalización de los mismos ante los organismos correspondientes.- Los señores accionistas deciden que las Utilidades del 2012 sean entregados en dividendos de acuerdo a la disponibilidad de dinero de la empresa. Nombramiento del Comisario.- Deciden para el año 2013 nuevamente nombrarle como comisario al Sr. Jorge Abad Calle. Siendo las doce horas treinta minutos se da por terminada la Junta universal de accionistas, agradeciendo el Sr. Gerente la asistencia de los señores socios.

111 —



Sr. Victor Avila Andrade
ACCIONISTA



Sr. Jaime Sarmiento Crespo
ACCIONISTA



Ing. Fabián Cisneros Barzallo
SECRETARIO