

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVILIT S. A.**

En la ciudad de Manta a los treinta y un días del mes de marzo del año 2015, siendo las 1as diez y seis horas de la tarde, en el domicilio de la Compañía situado en la Av. 28 #609 y calle 21, se reúnen los señores: **GUSTAVO XAVIER WALKER CORRAL**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**; y **GUILLERMO DAVID CEVALLOS UBILLUS**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, bajo la dirección de su Presidente el Sr. **GUILLERMO DAVID CEVALLOS UBILLUS**, y el Sr. **GUSTAVO XAVIER WALKER CORRAL** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014.-**

**TERCERO.- Aprobación del Informe del Comisario del Ejercicio Económico del año 2014**

**CUARTO.- Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico del año 2014**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Presidente de la Junta General de Accionistas dispone que por el secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SERVILIT S.A.**

**Segundo.-** Toma la palabra El Presidente de la Junta General de Accionistas, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014, una vez revisada la información por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados Financieros establecido para la misma.

**Tercero.-** Toma la palabra El Presidente de la Junta General de Accionistas, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido del Informe del Comisario sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014, una vez revisada la información por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** el Informe establecido para la misma.

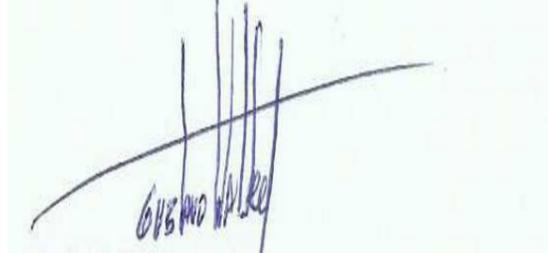
**Cuarto.-** Toma la palabra El Presidente de la Junta General de Accionistas, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido del Informe del Gerente General sobre las actividades desarrolladas durante el Ejercicio Económico del año 2014, una vez revisada la información por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** el Informe establecido para la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es

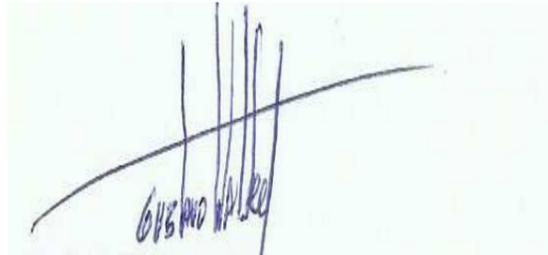
aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las diez y ocho horas y treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



**GUILLERMO DAVID CEVALLOS UBILLUS**  
**CC. 1304886094**  
**Accionista de COMPAÑÍA SERVILIT S. A.**



**GUSTAVO XAVIER WALKER CORRAL**  
**CC. 1307772085**  
**Accionista de COMPAÑÍA SERVILIT S. A.**



**GUSTAVO XAVIER WALKER CORRAL**  
**Secretario Ad-hoc**  
**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**