

**CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA
GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA SERVI'CONOR CIA. LTDA.,
REALIZADA EL 12 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, al doce de Marzo del dos mil catorce, a las 10h00 horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Manana de Jesús No. E 7-6 y La Pradera, Edificio Business Plus La Pradera, sexto piso, Oficina 602, de esta ciudad, en presencia de los señores José Fernando Mosquera López, Iván Eduardo Mosquera López, y, Marcelo Patricio Mosquera López, quienes representan el cien por ciento del capital social de la empresa SERVI'CONOR CIA. LTDA., se procede a realizar esta sesión extraordinaria de la Junta General de Socios de la mencionada empresa. Preside la sesión el señor José Fernando Mosquera López, en su calidad de Gerente de la empresa, y, actúa como Secretaria la señora Jenny Betsabet Nieto Yopez, en su calidad de Presidenta de la misma compañía. Instalada que fue la sesión se procede a dar lectura de los puntos del orden del día, contenida en los siguientes puntos:

- 1.- Comprobación del quórum reglamentario.
- 2.- Informe del Ejercicio Económico 2013 de la Empresa,
- 3 - Lectura y aprobación del acta de sesión.

Leídos los puntos que fueron del orden del día, se procede a efectuar la sesión de este día, bajo los siguientes parámetros de discusión:

1.- Comprobación del quórum reglamentario.- El Gerente dispone que la señora secretaria compruebe el quórum reglamentario, quien luego de la constatación correspondiente establece que el quórum para realizar esta sesión se ha conformado en su totalidad; por otra parte, el Gerente ha constatado que la reunión ha sido efectuada con el carácter de Universal bajo la aceptación unánime de los socios de la empresa, por lo que esta se realiza en legal y debida forma, por lo que la Junta General de Socios resuelve declarar la sesión legalmente iniciada.

2.- Informe del Ejercicio 2013 de la Empresa.- Toma la palabra el señor José Fernando Mosquera López, en su calidad de Socio y Gerente General, da lectura al informe anexo a esta acta y que conforma parte del mismo cuerpo decididamente aprobado por esta Junta General de Accionistas. Los socios en forma unánime aprueban dicho informe.

3.- Lectura y aprobación del acta.- Sin tener más que resolver se declara un receso de diez minutos para redactar el acta correspondiente. Hecho que ha transcurrido el tiempo para el receso, el Gerente dispone que se de lectura al acta de la sesión y al no haber objeciones de ninguna clase se la da por aprobada.

Siendo las 12:00 horas se declara terminada la presente sesión y para constancia los socios la suscriben por duplicado en original y copia de igual tenor



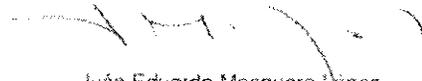
José Fernando Mosquera Lopez
GERENTE
CI: 100112120-9



Jenny Betzabet Nieto Yépez
PRESIDENTA
CI: 100152992-2



Marcelo Patricio Mosquera Lopez
SOCIO
CI: 100125044-6



Iván Eduardo Mosquera Lopez
SOCIO
CI: 100162496-4