

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERVICOMBIOS S.A.
CELEBRADA EL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a cuatro días del mes de septiembre del año 2013, a las 10:00, en la oficina ubicada en Av. Carlos Julio Arsenau, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía SERVICOMBIOS S.A., con la concurrencia de sus accionistas señores: Agro Azuero S.A., por sus propios derechos, propietario de 1000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión Agro Azuero S.A., y actúa como secretario el Sr. Ericson Cervantes Cortez, Gerente General de la Compañía, quienes encontrándose presentes, aceptan las designaciones. Las accionistas concurren que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de UN MIL 66/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día: 1.-) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012. 2.-) APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO 3.-) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.

La Junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda: 1.-) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012. 2.-) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO. 3.-) APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.

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 procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes: 1) Agro Azuero S.A. ; Presidente de la Junta-Accionista; 2) Ericson Cervantes Cortez -Gerente General.

CERTIFICO QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA QUE REPOSA EN LA OFICINA DE SERVICOMBIOS S.A., Y A LA QUE ME RIMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-
GUAYAQUIL, 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.


Ericson Cervantes Cortez
Secretario de la Junta