

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVILLEA S.A., CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2012.**

En la Ciudad de Guayaquil, hoy 08 de Abril del 2012, siendo las catorce horas 15 minutos, en la oficina Administrativa del primer piso del CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA ,ubicada en la calle C.J. Arosemena Km. 2 ½, se encuentran reunidos los Accionistas de la Compañía SERVILLEA S.A., señores: A.) Vera Tapia Francisco Andrés, propietario de 500 Acciones Ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un Dólar de Los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos; B.) Vargas Tamayo Isabel Victoria, propietaria de 500 Acciones Ordinarias y Nominativas de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos; Suman 1000 Acciones Ordinarias y Nominativas de un valor Nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Como se encuentra presente la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de Un mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

1.- APROBAR los Estados Financieros Individuales por el ejercicio económico 2011.

2.- APROBAR, El Informe del Gerente General y el Informe del Comisario de Servilinea S.A., por el ejercicio económico 2011.

Los Accionistas designan como Presidente de la Junta Al Señor Vera Tapia Francisco Andrés Accionista y actúa como Secretaria de la Junta, Gabino Maridueña Patricia- A continuación la Junta pasa a conocer LOS DOS puntos del Orden del Día. Los Accionistas, luego de deliberar acuerdan por unanimidad:

1.- APROBAR, los Estados Financieros Individuales por el ejercicio económico 2011: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados.

2.- APROBAR en su totalidad, tanto el Informe del Gerente General, como el Informe del Comisario de Servilinea S.A.

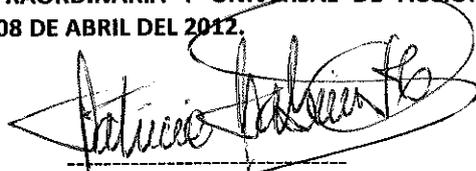
Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- La Secretaria da lectura al Acta, la cual es aprobada de forma UNANIME, por los Accionistas, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las quince horas con treinta minutos.-

Para constancia, firman los accionistas, el presidente y el secretario quien certifica.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SERVILLEA S.A., CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2012.**

Dejo constancia, que en caso de ser necesario, me remitiré a los originales de esta Acta, la que consta en los archivos correspondientes. Guayaquil, 08 de Abril del 2012.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SERVILLEA S.A., CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2012.**



**Patricia Gabino Maridueña**  
**Secretaria de la Junta Accionistas**