

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA
“SERVITURRALDE CIA LTDA.”**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 17 del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 15h00 horas, en el domicilio de la empresa situado en la Calle Voz Andes N42-147 y Calle San Francisco, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía “**SERVITURRALDE CIA LTDA.**” con la concurrencia de la señora Iturralde Espinosa Camila Andrea por sus propios derechos y en representación de cuatro mil quinientos sesenta participaciones sociales (**4.560**), la entidad Ficader S.A. por sus propios derechos y en representación de diez mil seiscientos cuarenta participaciones sociales (**10.640**).

Los socios concurrentes representan el 100% del capital social que es de **QUINCE MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U\$D 15.200.00)**, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en la Ley de Compañías, en la que se resuelve conocer el punto a tratar en el orden del día:

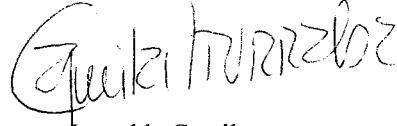
- ✓ **PUNTO UNO:** Lectura y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2013.

Una vez que la Junta ha resuelto, aprobado y agotado el punto del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma, siendo las 17h15.

Para constancia de lo acordado los socios presentes firman en la ciudad y fechas señaladas anteriormente.

Ing. Iturralde Gustavo

GERENTE GENERAL
SOCIO



Iturralde Camila

SOCIO