

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIANDINA S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los 16 días del mes de marzo de 2015, a las 17H30, en el local de la compañía SERVIANDINA S.A., ubicada en la Luis Cordero 13-36 y Vega Muñoz, asistieron los accionistas que conforman SERVIANDINA S.A., la Compañía CONSENSOCORP CÍA. LTDA., legalmente representada por el Eco. Marcelo Jaramillo Crespo y la Compañía CYBERSUR S.A., legalmente representada por el Ing. Pablo Salamea Cedillo, actúa como Secretario el Gerente Apoderado Sr. Sebastián Vega Vega, con el objeto de que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal, ya que está presente el 100% del capital de la compañía.

El Coordinador de la Junta, Sr. Santiago Jaramillo Crespo, declara instalada la misma a fin de tratar los puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.
- 2.- Conocimiento y aprobación de informes de Comisario y de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio económico 2014
- 3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados Integral correspondientes al Ejercicio Económico 2014.
- 4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2014.
- 5.- Designación de Auditores Externos, Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.
- 6.- Designación de Coordinador de Junta.

Acto seguido, una vez aprobado por unanimidad el orden del día, se tratan y se resuelven los puntos, de la siguiente manera:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.

El Sr. Sebastián Vega Vega, presenta el informe de labores del período 2014 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce del informe de labores del Gerente Apoderado, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.

2.- Conocimiento y aprobación de informes de Comisario y de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio económico 2014

Se conoce el informe de Comisario y de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio económico 2014, los que se aprueban por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados Integral correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

Se da lectura del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados Integral del año 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes y consisten en:

SERVIANDINA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

| CUENTAS | US\$ |
|-------------------------|---------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | 3.948.949,61 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 3.682.172,95 |
| TOTAL ACTIVO | 7.631.122,56 |
| PASIVO CORRIENTE | 2.949.107,87 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 992.225,79 |
| TOTAL PASIVO | 3.941.333,66 |
| TOTAL PATRIMONIO | 3.689.788,90 |

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

| CUENTAS | US\$ |
|--|---------------------|
| INGRESOS | 19.499.416,53 |
| (-) COSTO DE VENTAS | (16.472.558,29) |
| (-) GASTOS | (480.658,42) |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | 2.546.199,82 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | (381.929,97) |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA | (485.840,15) |
| UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL | 1.678.429,70 |
| (-) 10% RESERVA LEGAL | (167.842,97) |
| UTILIDAD DISPONIBLE ACCIONISTAS | 1.510.586,73 |

4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2014.

Con respecto a las utilidades del ejercicio 2014, los accionistas de la compañía resuelven lo siguiente:

La utilidad del ejercicio 2014 fue de \$ 1'678.429,70 , destinar a Reserva Legal el 10% por Ley , y la diferencia registrar en Reserva Facultativa.

5.- Designación de Auditores Externos, Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.

La Junta designa a la compañía Acevedo & Asociados Cía. Ltda. como Auditores Externos.

Se designa al Econ Rosendo Avendaño como Comisario Principal y a la CPA Ximena Negrete como Comisario Suplente, se fijan los honorarios en \$ 300,00, y \$ 300,00 respectivamente.

6.- Designación de Coordinador de Junta.

Por unanimidad la Junta designa al Eco. Marcelo Jaramillo Crespo, como Coordinador de Junta, por el período estatutario pertinente, agradeciendo expresamente al Sr. Santiago Jaramillo Crespo por las gestiones efectuadas al frente de estas funciones.

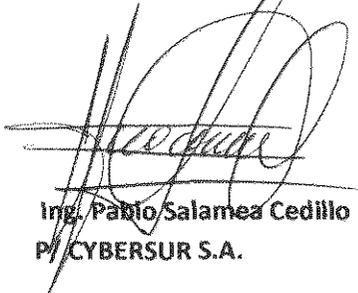
No habiendo otro punto que tratar, el Coordinador de la Junta, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Coordinador de Junta da lectura y, es aprobada por unanimidad. El Coordinador levanta la sesión a las 18H30.



Eco. Marcelo Jaramillo Crespo
P/ CONSENSOCORP CIA. LTDA.



Ing. Sebastián Vega Vega
SECRETARIO



Ing. Pablo Salamea Cedillo
P/ CYBERSUR S.A.