

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS VARIOS  
SERVAR S.A., CELEBRADA EL DIA 17 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 10H00, en el local social de la Compañía ubicada en las calles Cedros No. 127 y Todos los Santos, Ciudadela Urdesa, se reúnen los accionistas siguientes: el señor **JUAN JOSE ADELL QUIROS**, propietario de **160** acciones, ordinarias y nominativas de **US \$ 1,00 (UN DOLAR cada una)**; señor **RAMON SEBASTIAN ADELL QUIROS** propietario de **160** acciones, ordinarias y nominativas de **US \$ 1,00 (UN DOLAR cada una)**, señorita **MARIA BEATRIZ ADELL QUIROS** propietaria de **160** acciones, ordinarias y nominativas de **US \$ 1,00 (UN DOLAR cada una)**; señora **BEATRIZ MARIA QUIROS CABRERA** propietaria de **160** acciones, ordinarias y nominativas de **US \$ 1,00 (UN DOLAR cada una)**; y, señora **ELVA YOLANDA CABRERA JARAMILLO** propietaria de **160** acciones, ordinarias y nominativas de **US \$ 1,00 (UN DOLAR cada una)**, y se constituyen en Junta General Extraordinaria

Preside esta Junta en calidad de **PRESIDENTA** la señora **ELVA YOLANDA CABRERA JARAMILLO** y actúa como **SECRETARIA** la **GERENTE** de la misma señora **BEATRIZ MARIA QUIROS CABRERA**, la Presidenta dispone que se elabore la lista de los accionistas presentes y se constate el valor de sus acciones, una vez hecho y constatado que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía declara válidamente constituida la presente Junta General.

De inmediato la señora **Presidenta** manifiesta a la Junta que el objeto de la reunión es con la finalidad de tratar y resolver los siguientes puntos:

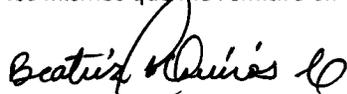
- 1º Conocer y Resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 2º Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 3º Reelegir al Comisario de la Compañía
- 4º Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía por el periodo económico del año 2014; y,
- 5º Resolver sobre las utilidades del periodo.

Luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta General, integrada por todos los accionistas **RESUELVEN:**

- 1º Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 2º Aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 3º Reelegir al señor Juan José Adell Quirós como Comisario de la Compañía
- 4º Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía por el periodo económico del año 2014; y,
- 5º Que las utilidades del periodo en caso de haberlas pasen a formar parte del Patrimonio de la Compañía.

Una vez concluido el orden del día, la **PRESIDENTA** concede un receso para la elaboración del Acta, hecho lo cual se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan y se da por concluida la sesión siendo las 11H00, firmando los accionistas con la Presidenta y el Secretario de la Junta.

**CERTIFICO;** Que la presente Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS VARIOS SERVAR S.A.** celebrada el día de hoy es idéntica al original que reposa en los Libros Sociales de la Compañía a los mismos que me remitiré en caso de ser necesario.- **LO CERTIFICO.-**

  
**BEATRIZ QUIROS CABRERA**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**