

**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
SERVINDUSTRIAL S & F "BOMJAR" S.A.**

En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de Febrero del 2016 a las 11:10 horas en las Oficinas de SERVINDUSTRIAL S & F "BOMJAR" S.A., ubicado en la calle Loja y Esmeraldas de ésta ciudad, encontrándose presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de SERVINDUSTRIAL S & F "BOMJAR" S.A. decidimos celebrar ésta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

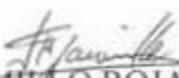
En número de accionistas presentes representan \$ 800.00 de capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

- \* Aprobar los Estados Financieros del periodo 2015
- \* Aprobar el informe de Gerente.
- \* Aprobar el informe de Comisario.

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra el Sr. JARAMILLO ROJAS FLAVIO HONORATO y revisan los Estados Financieros y los respectivos informes, los cuales lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

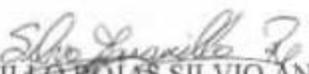
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS

  
JARAMILLO ROJAS FLAVIO HONORATO

  
JARAMILLO ROJAS SILVIO ANDRES

  
JARAMILLO ROJAS FLAVIO HONORATO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
JARAMILLO ROJAS SILVIO ANDRES  
SECRETARIO DE LA JUNTA