

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA SERVITRON S.A CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve y treinta minutos de la mañana, del día veinte y nueve de marzo del dos mil quince, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte. Calle avenida Francisco de Orellana, Edificio Hilton Colon, Torre 1, piso cuarto, oficina cuatro, los accionistas de la compañía **SERVITRON S.A.** Señores: Ing. Luis Chiriboga Acosta, por sus propios y personales derechos como propietario de diecinueve mil novecientos acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una, y Abogado Mauricio Chiriboga Merino por sus propios y personales derechos, como propietario de cien acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada uno.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, y por tanto representado la totalidad del capital suscrito de la compañía, los asistentes aceptan por unidad celebrar esta junta Universitaria de Accionistas para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales en forma unánime en tratar.

- 1.- Conocer y resolver los informes del Gerente General y Del Comisariato de la Compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el estado de situación y Estado de resultado integral correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Y,
- 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades en caso de haberlas.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de compañías, se declara que la junta General Universal de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día, los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión el r. Jaime Salame Sánchez, y, actúa como Secretario el Ab. Carlos Córdova Gavilánez, quienes fueron designados por unanimidad para el efecto.

La secretaria formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada como una firma y con la del Presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente, en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad el capital. Declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre sobre los puntos del orden del día.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía SERVITRON S.A entra a conocer el primer punto del día.

**PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.-** El Presidente de la Junta dispone que por secretaria se den lectura a los informes del Gerente General y Comisario de la Compañía, los cuales una vez leídos, se aprueben por unanimidad de votos de los presidentes.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía SERVITRON S.A., entra a conocer el segundo orden del día.

**SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO FINANCIERO Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.-** El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se den la lectura al Estado de situación y Estado de resultado integral correspondiente al ejercicio económico del año 2014, los cuales fueron aprobados por unanimidad de votos por todos los presentes.

La Junta General de Accionistas de la compañía SERVITRON **S.A** entre a conocer el tercer punto del orden del día.

**TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS.-** Toma la palabra el Presidente de la Junta manifiesta que el presente ejercicio económico del año 2014, existe una utilidad neta, la misma que asciende a la suma ochenta y tres mil seiscientos diez y ocho 54/100 US 83.618,54. La Junta General de Accionistas, luego de algunas deliberaciones resolvió por unanimidad, distribuir dicha utilidad a la cuenta reserva legal el 10% y el saldo a la cuenta reserva facultativa para fortalecer el Patrimonio de la Compañía.

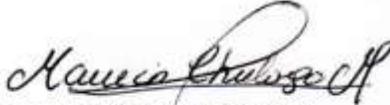
Finalmente, el presidente manifiesta que de conformidad con la Resolución número 02.Q.DIC.Q.005, expedida por la Superintendencia de compañías, deben detallarse los documentos se incorporaran al expediente de esta sesión.

1.- Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagados por ellas y los votos que le corresponden, y,

2.- Copia de la presente acta con la certificación del Secretario de la Junta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de Actas. Reinstalada la sesión con la asistente de los mismos accionistas anotados al comienzo por secretaria se da lectura de esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Con lo cual concluye la sesión a las once de la mañana.

  
ING. LUIS CHIRIBOGA ACOSTA  
PRESIDENTE AD-HOC  
  
ABOG. CARLOS CORDOVA G.  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

  
ABOG. MAURICIO CHIRIBOGA M.  
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL 2015

CAPITAL SOCIAL	US\$ 20.000,00	
ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS
LUIS CHIRIBOGA ACOSTA.	19.900	99.9%
MAURICIO CHIRIBOGA MERINO	100	0.1%

  
ING. LUIS CHIRIBOGA ACOSTA  
SECRETARIO AD-HOC

  
ABOG. CARLOS CORDOVA G.  
PRESIDENTE AD-HOC