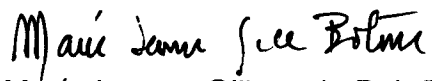


ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVANET S.A., CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2013.-

En Guayaquil, el día 15 de febrero del 2013, a las 14h15, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Padre Aguirre No. 442 y General Córdova, planta baja, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SERVANET S.A., con la asistencia de sus accionistas, señora María Leonor Gilbert de Boloña, propietaria de 320 acciones; señora Valeria Boloña Gilbert de Blanco, propietaria de 160 acciones; y, EBOLMARSA S.A., representada por su Gerente General, señor Dr. Enrique Boloña Mármol, propietaria de 320 acciones; todas las acciones son ordinarias, nominativas, de USD1.00 cada una. El objeto del orden del día es el siguiente: **1.-** Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General de la compañía, señora María Leonor Gilbert de Boloña, sobre los negocios sociales del ejercicio económico 2012. **2.-** Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria Principal de la compañía respecto a los negocios sociales del ejercicio económico 2012. **3.-** Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012. **4.-** Elección del Comisario Principal de la compañía. Preside la sesión su titular, señor Dr. Enrique Boloña Mármol y actúa en la Secretaría la Gerente General, señora María Leonor Gilbert de Boloña, quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías. Acto seguido se trata el primer punto del orden del día. La Gerente General da lectura al informe por ella presentado sobre los negocios sociales del ejercicio económico 2012, el cual es aprobado, habiéndose abstenido de votar la Gerente General. Luego se trata el segundo punto del orden del día y por Secretaría se lee el informe presentado por la Comisaria Principal de la compañía, Ing. Cecilia Chulli, respecto de los negocios sociales del ejercicio económico 2012, habiéndose abstenido de votar la Gerente General. Posteriormente se trata sobre el tercer punto del orden del día, esto es sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012; la Junta General resuelve aprobar tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias mencionados, habiéndose abstenido de votar la Gerente General; respecto del destino de las utilidades registradas en el ejercicio económico 2012 que ascienden a \$96,830.17, la Junta General resuelve que el 15% se reparta a los trabajadores, esto es, \$14,524.53 y el resto de las utilidades, esto es, \$82,305.64, se reparta a los accionistas en proporción a su porcentaje accionario. Después se trata sobre el cuarto punto del orden del día, esto es, sobre la elección del Comisario Principal de la compañía. Toma la palabra la Gerente General, señora María Leonor Gilbert de Boloña, y mociona que sea reelegida como Comisaria Principal de la compañía la Ing. Cecilia Chulli. La Junta General luego de deliberar resuelve, por unanimidad de votos, reelegir para un período de UN AÑO como COMISARIA PRINCIPAL de la compañía, a la ING. CECILIA CHULLI. Una vez que han sido tratados todos los puntos del orden del día, la Gerente General concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión. Redactada que ha sido esta acta, se reinstala la sesión, con las personas que la constituyeron y la Gerente General da lectura al acta, la cual es aprobada

por unanimidad. La Presidenta declara concluida la sesión cuando son las 15h00 del día de su instalación. Se deja constancia que se incorpora al expediente de esta sesión los siguientes documentos: copia certificada de esta acta de Junta General, lista de asistentes, informes de Gerente General y Comisaria Principal, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012. Firman para constancia todas las asistentes. f) Dr. Enrique Boloña Mármol-PRESIDENTE DE LA SESION; f) María Leonor Gilbert de Boloña-GERENTE GENERAL-SECRETARIA; f) Valeria Boloña de Blanco; p. EBOLMARSA S.A. f) Dr. Enrique Boloña Mármol-Gerente General.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de SERVANET S.A. Guayaquil, 15 de febrero del 2013.-



María Leonor Gilbert de Boloña
GERENTE GENERAL