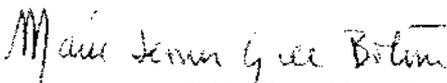


ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVANET S.A., CELEBRADA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2015.- En el cantón Guayaquil, el día 23 de marzo del 2015, a las 12h00, en la oficina 202, piso 2 de la Torre B del edificio Torres del Norte, ubicado en la Av. Miguel H. Alcivar y Nahim Isaías Barquet, Ciudadela Kennedy Norte, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SERVANET S. A., con la asistencia de sus accionistas: señora VALERIA BOLOÑA DE BLANCO, propietaria de 160 acciones, quien asiste representada por su Apoderada Especial, señora Dra. Patricia Martínez Neira; señora MARÍA LEONOR GILBERT DE BOLOÑA, por sus propios derechos, propietaria de 320 acciones; y, EBOLMARSA S.A., propietaria de 320 acciones representada por su Apoderada Especial, Dra. Patricia Martínez Neira; todas las acciones son ordinarias, nominativas, de USD1.00 cada una. Por unanimidad, se resuelve que el orden del día de la sesión sea el siguiente: 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General de la compañía, señora María Leonor Gilbert de Boloña, respecto del ejercicio económico 2014. 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal de la compañía, señora Ing. Cecilia Chulli, respecto del ejercicio económico 2014. 3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014. 4. Resolver sobre el tratamiento de las pérdidas registradas en el ejercicio económico 2014. 5. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio económico 2015. Es nombrada Presidenta Ad-Hoc de la sesión la Dra. Patricia Martínez Neira, y actúa en la Secretaria su titular, señora MARIA LEONOR GILBERT DE BOLOÑA. Acto seguido se procede a tratar sobre cada uno de los puntos del orden del día. Primer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General de la compañía, señora María Leonor Gilbert de Boloña, respecto del ejercicio económico 2014. La Gerente General da lectura a su informe, el cual es aprobado por unanimidad de votos. No votó en este punto del orden del día la Gerente General-accionista. Segundo punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal de la compañía, Ing. Cecilia Chulli, respecto del ejercicio económico 2014. La Dra. Patricia Martínez da lectura al informe de la Comisaria Principal, luego de lo cual Junta General aprueba dicho informe, por unanimidad de votos. No votó en este punto del orden del día la Gerente General-accionista. Tercer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014. Después de deliberar, la Junta General resuelve aprobarlos por unanimidad. No votó en este punto del orden del día la Gerente General-accionista. Cuarto punto del orden del día: Resolver sobre el tratamiento de las pérdidas registradas en el ejercicio económico 2014: En vista de que en el ejercicio económico 2014 se registraron pérdidas de \$12,392.13, la Junta General, por unanimidad de votos, resolvió que se absorbieran parte de las pérdidas, exactamente \$1,177.64 con la Reserva Legal. Quinto punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el

nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio económico 2015. La Dra. Patricia Martínez Neira mociona que se elija a la Ing. Cecilia Chulli como Comisaria Principal; la Junta General, apoya la moción presentada y resuelve elegir como COMISARIA PRINCIPAL, a la señora ING. CECILIA CHULLI, por unanimidad de votos. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, siendo las 12h30 se declara concluida la sesión. El acta de Junta General es aprobada por los accionistas, quienes proceden a firmarla. f) Dra. Patricia Martínez Neira-Presidenta Ad-Hoc de la sesión; f) María Leonor Gilbert de Boloña-Gerente General-Secretaria; p. Valeria Boloña de Blanco f) Dra. Patricia Martínez Neira-Apoderada Especial; p. EBOLMARSA S. A. f) Dra. Patricia Martínez Neira-Apoderada Especial.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original, que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de SERVANET S.A. Guayaquil, 23 de marzo del 2015.


María Leonor Gilbert de Boloña
GERENTE GENERAL