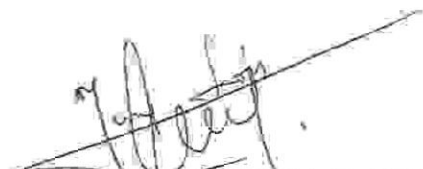
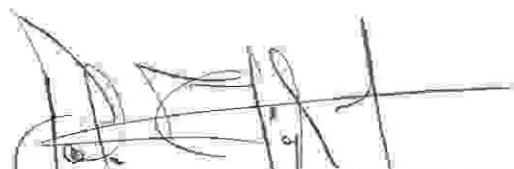


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OFERSERVI S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DÍA VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las quince horas treinta minutos, en las oficinas situadas en Luis Urdaneta 312 y Escobedo, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **OFERSERVI S.A.**, a saber, Paula Carmelina Yépez Lozano, propietaria de seiscientos cincuenta y ocho (658) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América y Yury Christian León Muñoz, propietario de trescientos cuarenta y dos (342) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión el Ing. Yury Christian León Muñoz, en su calidad de Presidente, y actúa como secretaria de la junta, la señora Paula Carmelina Yépez, en su calidad de Gerente General de la Compañía **OFERSERVI S.A.**, quienes representan la totalidad del capital pagado hasta el momento, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal, en la que deberá tratarse y resolverse el siguiente punto único: **PUNTO UNICO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.** Aprobado el orden del día, se procede a tratarlo.- **Punto Único. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2012:** El Presidente de la Junta, entrega a los accionistas presentes los Estados Financieros de la compañía **OFERSERVI S.A.** correspondiente al año 2012, los mismos que son revisados y analizados por cada uno de los accionistas. Revisados a detalle los estados financieros, estos fueron aprobados por unanimidad de los accionistas. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la elaboración de la respectiva acta, la cual, reinstalada la sesión, es leída y aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.



YURY CHRISTIAN LEON MUÑOZ
Presidente de la Junta
ACCIONISTA



PAULA CARMELINA YEPEZ LOZANO
Secretaria de la Junta
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OFERSERVI S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DÍA 29 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

- 1.- Yury Christian León Muñoz, propietario trescientos cuarenta y dos (342) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.
- 2.- Paula Carmelina Yépez Lozano, propietaria de seiscientos cincuenta y ocho (658) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.

El capital suscrito de la Compañía **OFERSERVI S.A.**, es de MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.



YURY CHRISTIAN LEON MUÑOZ
Presidente de la Junta



PAULA CARMELINA YEPEZ LOZANO
Secretaría de la Junta