

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**SERVIPALLET S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 29 de marzo del 2013, siendo las 15h00, en las oficinas ubicadas en el Aeropuerto Mariscal Sucre – Terminal de Carga Internacional, se reúnen los socios: Sr. Peter Ullrich (representado por el Ing. Pablo Viteri Checa) propietario de 25.000 participaciones, Savisa S.A. (representado por el Sr. Roy Cisternas) propietario de 25.000 participaciones.

Por hallarse presente la totalidad del capital social, los socios convienen en constituirse en Junta Universal para conocer y tratar sobre el siguiente asunto

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.**

Preside la Junta Roy Cisternas como Director y como Secretaria actúa Silvia Panchi Herrera.

**PUNTO UNICO.-**

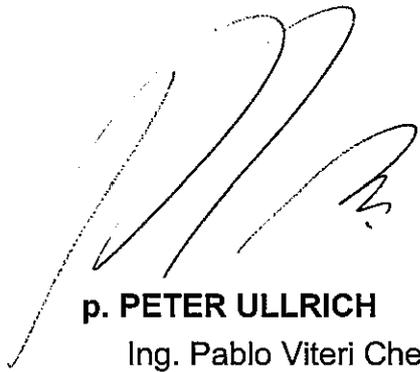
Se declara instalada la Junta General, el señor Gerente General de la empresa da lectura de los Estados Financieros, los mismos que son revisados por los presentes.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros del año 2012 de la empresa.

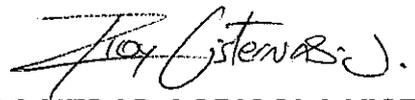
Por concluido el tratamiento del asunto para el que se reunió la Junta General, el Señor Director declara terminada la reunión y concede un receso para la redacción del acta.

---

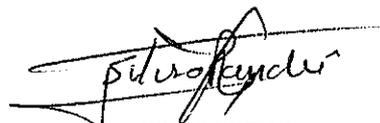
Acto seguido el acta es leída y aprobada por todos los presentes, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración.



**p. PETER ULLRICH**  
Ing. Pablo Viteri Checa



**p. SOCIEDAD AGRICOLA VICTORIA**  
Sr. Roy Cisternas



**SECRETARIA**  
Silvia Panchi Herrera