ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIPALLET S.A.

(CELEBRADA EL DÍA 10 DE MARZO DE 2015)

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy, 10 de marzo de 2015, a las 10h00, en sus oficinas ubicadas en el Nuevo Aeropuerto de Quito en el Edificio de Carga Internacional 2do. Piso Oficina 208A se reúnen, por sus propios y personales derechos o por los que así representan, los accionistas de **SERVIPALLET S.A.**: **SOCIEDAD AGRICOLA VICTORIA S.A. SAVISA** debidamente representada por su Gerente General el señor Aguilar Mier Ricardo Enrique; y, por sus propios y personales derechos, el señor **ULRICH PETER FRITZ**. Por cuanto se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital social de dicha compañía, en aplicación del artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad, resuelven instalarse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL** con el propósito de conocer y resolver como **único** punto del orden del día: Aprobación de la información financiera del año 2014. Preside la sesión el señor Aguilar Mier Ricardo Enrique y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, señor Roy Esteban Cisternas Utreras. El presidente declara instalada la junta tratando el **ÚNICO PUNTO** del orden del día, quien indica y presenta a los accionistas los respectivos informes del ejercicio 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual, los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 10h40.

Aguilar Montalvo Edmundo Enrique
SOCIEDAD AGRICOLA VICTORIA S.A. SAVISA
Accionista/Presidente

Ullrich Peter Fritz
Accionista

Roy Cisternas
Secretario /Gerente General