

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICEONE S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de abril del 2015, a las 17h00, en las instalaciones de la oficinas de la empresa SERVICEONE S.A, ubicada en la Av. Alonso de Angulo OE2-33 y Pedro de Alfaro, de esta ciudad de Quito, comparecen a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERVICEONE S.A.**, los siguientes accionistas:

- a) **ESTEBAN BARRA MARCEL.-** con seiscientos diez y nueve acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
  
- b) **IGNACIO BARRA MARCEL.-** con seiscientos diez y nueve acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
  
- c) **FRANCISCO NICOLAS COBO MARTINEZ.-** con cuatro mil quinientas cuarenta y cinco acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
  
- d) **JUAN DANIEL KOHN TOPFER.-** con cinco mil cuatrocientas noventa acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
  
- e) **JOSE MARIA FERNANDEZ-PIRLA MARTINEZ,** con seis mil ciento veinte acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de SEIS MIL CIENTO VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;
  
- f) **ISABEL NOEMI MARCEL ARTETA.-** con novecientos trece acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de NOVECIENTOS TRECE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;

- g) **AUGUSTO ENRIQUE MARTINEZ VELASCO**, con cinco mil seiscientos cincuenta y ocho acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;
- h) **WALTER IRVING LLOYD WRIGHT DURAN BALLEEN.-** con setecientos ocho acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de SETECIENTOS OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
- 1
- i) **OLIVER SEBASTIAN WRIGHT SALVADOR.-** con dos mil trescientas veinte y ocho acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de DOS MIL TRECIENTOS VEINTE Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Los socios presentes, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el Sr. Augusto Enrique Martínez Velasco , Presidente de la compañía y actúa como secretario Ad-hoc de la junta el Ing. Juan Daniel Kohn Topfer, accionista de la compañía.

Una vez constituida la Junta, el Presidente dispone que por Secretaría se constate la presencia del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual Secretaría realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente y con lo que se completa el quórum de ley. Comprobada así la asistencia de los accionistas que representan la mayoría del capital suscrito.

A continuación, la Presidencia dispone que se de lectura al orden del día de la presente junta, el cual consiste en:

- Primero: Conocimiento y aprobación del informe del Presidente correspondiente al ejercicio fiscal 2014.-
- Segundo: Conocimiento y aprobación del informe del comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2014.-
- Tercero: Conocimiento y aprobación por parte de los accionistas del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.-
- Cuarto: Resolver acerca de la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

Quinto: Designación de comisario principal y suplente de la compañía.

El presidente pone a consideración de los Accionistas el orden del día; y, la Junta, sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cuál los Accionistas declaran estar lo suficientemente informados.

La Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día, Conocimiento y Aprobación del Informe del Presidente correspondiente al ejercicio fiscal 2014, el cual es aprobado por unanimidad.

Procede la Junta General a conocer el segundo punto del orden del día, Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario Doctora Lorena Cañizares, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, el cual se procede a leer y se aprueba por unanimidad, ya que la información contable de la empresa se encuentra bien estructurada y clara.

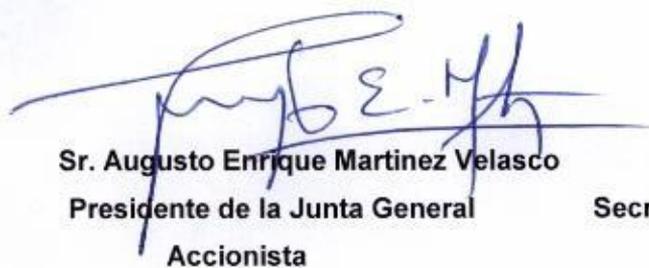
Inmediatamente la Junta General procede con el tercer punto del orden del día, el conocimiento y aprobación por parte de los accionistas de los estados financieros correspondientes al año 2014, en donde la Junta General recibe y analiza el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre del 2014, luego de la respectiva revisión pasan a ser aprobados por unanimidad.

Se procede con el cuarto punto del orden del día, resolver acerca de la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2014, en donde se resuelve distribuir en dividendos, luego de la respectiva revisión pasan a ser aprobados por unanimidad.

Finalmente se procede con el último punto del orden del día, designación de Comisarios año 2014, para lo cual se mociona a la Doctora Lorena Cañizares Andrade, como Comisario Principal, y la Dra. Martha Duque Beltrán, como Comisario Suplente. Dichas designaciones son aceptadas y aprobadas por unanimidad.

Resueltos los puntos de orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Continúa la sesión a las diecisiete horas y treinta minutos, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas presentes, en unanimidad del acto.

Por no haber otros puntos que tratar, el presidente declara concluida la sesión a las dieciocho horas.



**Sr. Augusto Enrique Martínez Velasco**  
Presidente de la Junta General  
Accionista



**Ing. Juan Daniel Kohn Topfer**  
Secretario Ad-hoc de la Junta General  
Accionista



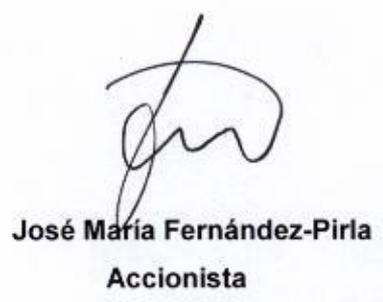
**Esteban Barra Marcel**  
Accionista



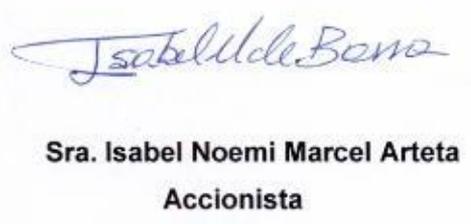
**Sr. Ignacio Barra Marcel**  
Accionista



**Ing. Francisco Nicolás Cobo Martínez**  
Accionista



**José María Fernández-Pirla**  
Accionista



**Sra. Isabel Noemi Marcel Arteta**  
Accionista



**Walter Irving Lloyd Wright Duran Ballen**  
Accionista



**Oliver Sebastian Wright Salvador**  
Accionista