

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS AZZ S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes febrero de dos mil catorce, a las 14h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Maldonado S-114, Centro Comercial El Recreo, piso 2 Local E35, en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de Servicios AZZ S.A., propietarios de las acciones que a continuación se detallan:

Accionista	No. Acciones	Capital	%
Sr. Fernando Herrera Jarrin	2.500	2.500,00	50
Sr. Francisco Herrera Salgado	2.500	2.500,00	50
Total	5.000	5.000,00	100

TOTAL DE CAPITAL SOCIAL \$5.000,00

De conformidad con los Estatutos Sociales, actúan como Presidente el Sr. Fernando Herrera Jarrin, Presidente de la Compañía y como Secretario AD-HOC designado por la junta por unanimidad a la Sr. Francisco Herrera Salgado.

El secretario de la Junta, ha pedido de la presidencia ha comprobado el número de accionistas concurrentes a esta junta y certificada que está presente, el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la sociedad.

La presidencia, tomando en consideración que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, de conformidad con los estatutos sociales vigentes, pide a los Señores Accionistas acepten constituirse en Junta General Ordinaria para considerar y aprobar.

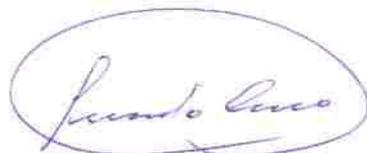
1. Aprobación de balances al 31 de diciembre de 2013.

Tomada la votación, los accionistas unánimemente aceptan en constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar y aprobar el punto planteado en el orden del día al que se ha referido el Presidente, orden del día que también se aprueba.

Toma la palabra el Sr. Fernando Herrera, Presidente de la compañía y pone en conocimiento de la junta el balance general y el estado de Resultados de la compañía al 31 de diciembre de 2013, Las operaciones comerciales que ha tenido la compañía durante el año han sido mínimas por lo que propone que los indicados balances sean aprobados por la junta.

Sin tener otro punto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta. Hecho esto, se lee a los accionistas, los cuales la aprueban en todas sus partes unánimemente por estar de acuerdo en la resolución.

El señor presidente declara concluida la sesión a las quince horas, siendo el acta firmada por todos los accionistas para constancia de su aprobación y validez legal.

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a hand-drawn oval. The signature appears to read "Fernando Herrera".

Sr. Fernando Herrera Jarrin
Accionista

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and flourishes.

Sr. Francisco Herrera Salgado
Accionista

A handwritten signature in blue ink, similar in style to the one above, with multiple loops.

Sr. Francisco Herrera Salgado
Secretario AD-HOC