

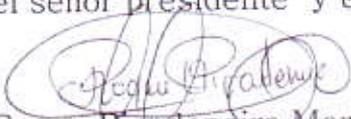
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA SERVIMULTIELECT S.A.; CELEBRADA EL DIA 01 DE  
ABRIL DEL 2013.

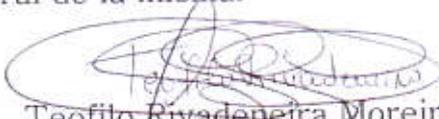
En Portoviejo, a las a los ocho días del mes de marzo del dos mil trece, siendo la 17H30 (cinco y media de la tarde) en la oficina de la Compañía Construcciones y Negocios R&R S.A., se reúnen los Señores socios de la misma; Ing. Jorge Rivadeneira Moreira, Gerente y el Sr. Roque Rivadeneira Moreira, presidente respectivamente de la Compañía deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2012.

Para esta reunión actúa como Secretario el Señor Gerente de la misma; instalada la Junta se pone en conocimiento los Estados económicos y una vez analizado cada uno de los rubros se aprueba por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia el señor presidente y el Gerente General de la misma.

  
Roque Rivadeneira Moreira  
PRESIDENTE

  
Teofilo Rivadeneira Moreira  
GERENTE GENERAL