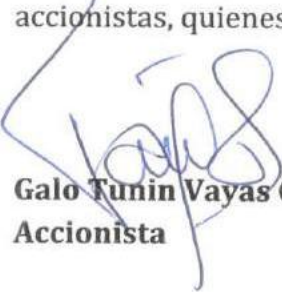


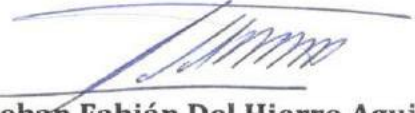
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERASAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SERVISWING ALIMSERV S.A.
(Celebrada el día 9 de mayo de 2016)**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 10H00 del día 9 de mayo de 2016, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Calle Juan Prócel E38-NI y Río Solanga, de la Parroquia el Condado de éste Cantón, se reúnen los accionistas de **SERVISWING ALIMSERV S.A.**, señores Esteban Fabián del Hierro Aguirre y Galo Tunin Vayas Cañadas, por sus propios y personales derechos, quienes en las calidades señaladas se reúnen con el objeto de constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente orden del día: **1.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente Ejecutivo sobre el ejercicio económico del año 2015; 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario sobre el ejercicio económico del año 2015; 3.- Conocer y resolver sobre el Balance y Estado de pérdidas y ganancias, y sus anexos correspondientes al ejercicio económico por el año 2015; 4.- Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015; 5.- Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades acumuladas; 6.- Designación del Comisario principal de la compañía para el ejercicio económico del año 2016; y, 7.- Designación del Gerente General de la compañía.** Actúa como Presidente de esta Junta el señor Esteban del Hierro, y como secretario *ad hoc* el abogado Danilo Román Fabara, quien está presente. A la hora arriba señalada el Presidente declara instalada la junta. Tratando el **primer punto** del orden del día toma la palabra el señor Esteban del Hierro quien pone a consideración de esta Junta el informe del Presidente Ejecutivo por el ejercicio económico del año 2015, mocionando su aprobación, mismo que luego de la correspondiente revisión y deliberación realizada por la Junta es aprobado por unanimidad de votos habilitados, haciendo constar la abstención del Presidente Ejecutivo. Tratando el **segundo punto** del orden del día, toma la palabra nuevamente el señor Esteban del Hierro quien pone a consideración de esta junta el informe del comisario por el ejercicio económico del año 2015, mocionando su aprobación, mismo que tras las debidas deliberaciones es aprobado por unanimidad de los accionistas de la compañía. Tratando el **tercer punto** del orden del día, el secretario de la junta pone en consideración de los accionistas el balance general de la compañía, junto con su estado de situación y los anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2015, mocionando su aprobación, mismo que luego de las deliberaciones pertinentes, es aprobado por unanimidad de votos habilitados de esta Junta General. Tratando el **cuarto punto** del orden del día, toma la palabra el señor Esteban del Hierro quien mociona la repartición de las utilidades generadas por la empresa en el ejercicio económico 2015, en función de la participación social de cada uno de los accionistas. Moción que luego de las oportunas deliberaciones es aprobada

por unanimidad de esta Junta General. Tratando el **quinto punto** del orden del día esta Junta General aprueba por unanimidad la distribución de utilidades acumuladas (cuenta contable: utilidad 2012, utilidad 2013 y utilidad 2014) por el valor de cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 40.000,00). Tratando el **sexto punto** del orden del día toma la palabra el señor Esteban del Hierro quien mociona nombrar a la señora Yolanda Merizalde como comisaria de la compañía para el ejercicio económico del año 2016, moción que tras las deliberaciones correspondientes, es aprobada por unanimidad de esta Junta General. Tratando el **séptimo punto** del orden del día, esta junta aprueba por unanimidad la designación del señor José Ignacio Malo Donoso como Gerente General de la compañía, por el período estatutario de cinco años. Se autoriza al señor Danilo Román para que en su calidad de secretario *ad hoc* emita el nombramiento correspondiente. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración del acta de la presente Junta por parte de secretaría, misma que luego de redacta es leída a los accionistas, quienes la aprueban en su totalidad, siendo las 10h50.



Galo Tunin Vayas Cañadas
Accionista



Esteban Fabián Del Hierro Aguirre
Presidente / Accionista



Danilo Román Fabara
Secretario *ad hoc*