

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALIMENTOS INSTITUCIONALES SERVIALINSA CIA. LTDA.



En la ciudad de Quito a los tres días del mes de abril del año dos mil quince, a las siete horas treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en Quito- Nayón, Calle Nuestra Señora de Santa Ana S1-48 y Av. Quito; encontrándose presente la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa **ALIMENTOS INSTITUCIONALES SERVIALINSA CIA. LTDA.**, señores:

Arturo Ochoa con el 90% del capital social

Amparo Guayasamín con el 10% del capital social

Estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, y por tanto se da por constituida la mentada Junta General de Accionistas.

Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por el señor **ARTURO IVAN OCHOA CHIPANTIZA**, Gerente General y representante legal de la compañía; y, en calidad de secretaria, la señora **AMPARO ELIZABETH GUAYASAMÍN ARIAS** presidenta de la Compañía.

La Junta así establecida aprueba a tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Aprobación del punto del orden del día:

1.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

a.- A continuación el Gerente presentó los documentos financieros.

b.- Acto seguido los socios accionistas analizaron, debatieron y procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

c.- Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014 presentados por el Gerente General y autorizan los socios, se proceda con la presentación de los mismos a las entidades correspondientes para su legalización.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

a.- El Gerente informó que el ejercicio 2014 arrojó pérdida.

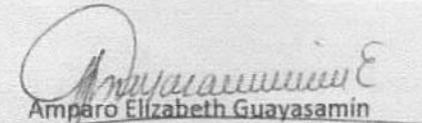
b.- Luego de una breve deliberación los socios accionistas acordaron que se realizara en una fecha futura un nuevo análisis y proponer alternativas para que la empresa tenga mayor liquidez.



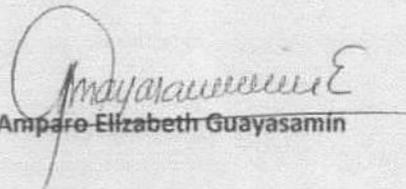
No habiendo más puntos que tratar, y siendo las once horas, se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

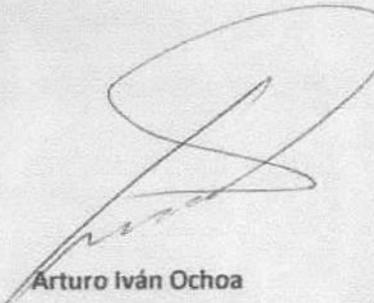
Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, la misma es aprobada, y firman para constancia los socios en unidad de acto.


Arturo Iván Ochoa
GERENTE GENERAL


Amparo Elizabeth Guayasamin
PRESIDENTA - SECRETARIA

SOCIOS- ACCIONISTAS:


Amparo Elizabeth Guayasamin


Arturo Iván Ochoa