ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONITAS DE LA EMPRESA SERVICIOS PARA INDUSTRIA GASTRONOMICA & ALIMENTICIA SERALIBIFES S.A.

En la ciudad de Quito a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, en las instalaciones de la empresa Seralibifes, ubicada en la calle Isla Floreana E6-29 e Isla Genovesa, se instala a las 17h00 la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de Seralibifes S.A.; contando con la presencia de los accionistas de la empresa: Señores Ney Rodrigo Villacreses Padilla con el 20% acciones; Ney Rodrigo Villacreses Freire con el 30% de acciones; Francisco Javier Jiménez Osorio con el 25% de acciones; y, Martha Eugenia Osorio con el 25% de acciones; al encontrarse el ciento por ciento del capital social y de los socios, se instala la Junta General Ordinaria Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo No. 238 de la Ley de Compañías; bajo la presidencia del señor Francisco Javier Jiménez Osorio y actuando como secretario el señor Ney Rodrigo Villacreses Padilla, se instala la sesión con la finalidad de conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2017
2.- Informe de la Gerencia
3.- Destino de los Resultados del Ejercicio Económico

La Gerencia procede a presentar los Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados por el periodo 2017, son puestos a disposición de los socios con la antelación legal y que guardan plena conformidad con la realidad del movimiento de la empresa, los mismos que una vez analizados son considerados por los Accionistas. La Junta de Accionistas re suelve aprob ar los Esta dos Financie ros del 20 17.- Sobre el segundo punto del día el señ or N ey Rodri go Villacreses Freire., en s u calidad d e Gerente de la empresa procede a la lectura y explicación de su informe, el mismo que contiene aspectos administrativos, laborales, comerciales y financieros de la empresa; La Junta de Accionistas resuelve aprobar el informe de Gerencia presentado.- De inmediato se procede a dar lectura al tercer punto sobre el destino del Resultado del Ejercicio Económico; después de considerar el 10% de Reserva Legal, y el 10% de Reserva Estatutaria; se resuelve que el saldo de la utilidad sea entregado en dividendos de acuerdo al porcentaje societario a los accionistas a partir del mes de agosto 2018.

Sin otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso de quince minutos con la finalidad de elaborar la correspondiente Acta, la misma que concluida es leída y aprobada por la Junta de Accionistas. Siendo las 18 Horas del mismo día se levanta la sesión..

Sr. Francisco J. Jiménez Osorio
PRESIDENTE- ACCIONISTA

Sr. Ney R. Villacreses Padilla
SECRETARIO-ACCIONISTA

ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA GASTRONOMICA & ALIMENTICIA SERALIBIFES S.A.

A la Junta Extraordinaria Universal que se realizó a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diez y ocho a las 17H00 en las instalaciones ubicadas en la Calle Isla Floreana E6-29 e Isla Genovesa.

Martha E. Osorio .....

Ney R. Villacreses P. .....

Francisco J.Jiménez O. .....

N. Rodrigo Villacreses F. .....