

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS 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 nueve, en las instalaciones de la empresa Seralibifes, ubicada en la calle Isla Floreana E6-29 e Isla Genovesa del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 17h00, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de Seralibifes S.A. Se encuentra 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.

Actúa como presidente de la Junta el señor Francisco Javier Jiménez Osorio y como secretario el Señor Ney Rodrigo Villacreses Padilla.

La Junta General Ordinaria Universal de accionistas tiene el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2018
- 2.- Informe de la Gerencia
- 3.- Destino de los Resultados del Ejercicio Económico.

**Primer punto.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2018**

La Gerencia procede a presentar los Estados Financieros: el Balance General y Estado de Resultados por el período 2018, 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 **resuelve aprobar** los Estados Financieros del 2018 .

**Segundo punto.- Informe de la Gerencia**

Sobre el segundo punto del día, el Señor José Ney Rodrigo Villacreses Freire, en su calidad de 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.

**Tercer punto.- Destino de los Resultados del Ejercicio Económico.**

De inmediato se procede a dar lectura al tercer punto sobre el destino del Resultado del Ejercicio Económico. Después de considerar el 15% Participación Utilidades Trabajadores, pago Impuesto Renta, 10% Reserva Legal y 10% Reserva Facultativa, se resuelve el saldo de la utilidad sea entregado en dividendos de acuerdo al porcentaje societario a los accionistas.

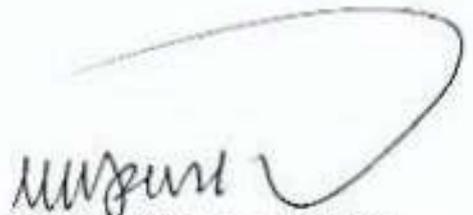
La Junta General de Accionistas, una vez conocidos los documentos antes mencionados decide aprobarlos por unanimidad.

Sin nada más que tratarse y habiendo resuelto los puntos del orden del día, el presidente actuante declara concluida la presente sesión de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Sociedad.

Siendo las 17H30, se concede un receso de 30 minutos, con la finalidad de elaborar la correspondiente Acta, la misma que concluida es leída y aprobada por la Junta de Accionistas. Siendo las 18H.00 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.**

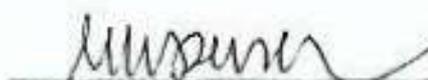
**SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA GASTRONOMICA & ALIMENTICIA  
SERALIBIFES S.A.**

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

Martha E. Osorio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MARTHA OSORIO', written over a horizontal line.

Ney R. Villacreses P.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'NEY R. VILLACRESES P.', written over a horizontal line.

Francisco J. Jiménez O.

A complex handwritten signature in black ink, appearing to read 'FRANCISCO J. JIMENEZ O.', written over a horizontal line.

N. Rodrigo Villacreses F.