

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER  
DE UNIVERSAL DE SERVIHELADOS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del año 2014, a la una hora de la tarde, en las oficinas ubicadas en NOGUCHI 216 Y CALIXTO ROMERO, se reúnen los señores **OLGA MENDIETA HERNANDEZ**, accionista y propietario de setecientos noventa y ocho acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES**; se instala en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el 99.75% del total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Presidente **MARCELA TORRES MENDIETA** y, **OLGA MENDIETA HERNANDEZ** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum.-

**SEGUNDO.-** Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de SERVIHELADOS S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2013.

- 1) Revisión, Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros

**TERCERO.-** Designación del Comisario para el periodo 2012.

**CUARTO.-** Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de SERVIHELADOS S.A., correspondientes al periodo 2013.

**QUINTO.-** Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2013.

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Presidente dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente el 99.75 por ciento de todo el capital social de la **COMPAÑÍA SERVIHELADOS S.A.**

Se deja constancia que se realizó la convocatoria previa por medio de anuncio en el Diario Nacional Meridiano, lo cual se muestra a los asistentes, en el que se indicaba la fecha quince de Abril del dos mil catorce y la hora doce del mediodía, y constaba que en caso de no reunir el quórum necesario se instalaría una hora después, con los accionistas presentes a esa hora.

**Segundo.-** Toma la palabra la Presidenta Marcela Torres Mendieta, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados

Financieros de **SERVIHELADOS S.A.**, correspondientes al periodo 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación única se decide **APROBARLOS**.

**Tercero.-** La accionista **OLGA MENDIETA HERNANDEZ** propone como Comisario del 2013 a la Lcda. C.P.A. María Vásquez con C.I.0915673305 quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por la accionista, lo cual por votación única se decide Aceptar y Aprobar.

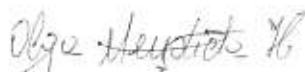
**Cuarto.-** Resolver que, las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2013, serán repartidas de acuerdo a lo que dispone el Código de Trabajo en el artículo 97, el 15% de Participación a Trabajadores.

Acto seguido esta situación es analizada por la accionista, lo cual por votación única se decide Aceptar y Aprobar lo expresado.

**Quinto.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de **SERVIHELADOS S.A.**, correspondientes al 2013, toma la palabra la presidenta Ing. **MARCELA TORRES MENDIETA**, la cual indica que durante el periodo 2013 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USA 11.909.63**, lo que se recomienda sea aplicado como cruce con la pérdida acumulada a la fecha por el valor de \$738.27 de ejercicios anteriores, y el saldo a ser repartidas entre los accionistas.

Acto seguido esta situación es analizada por la accionista, lo cual por votación única se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la Presidenta.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del 99.75% del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las dos horas veinticinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Sra. Olga Mendieta Hernández  
CC. 0903426021  
Accionista de **SERVIHELADOS S.A.**



Ing. Marcela Torres Mendieta  
CC. 0917307225  
Presidenta de **SERVIHELADOS S.A.**



Sra. Olga Mendieta Hernández  
Secretario Ad-hoc