

**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 veinte días del mes de Abril del año 2015, a las doce del medio día, 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 DOLARES**; 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 2014.**

- 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 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- 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 2014.**

**CUARTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de SERVIHELADOS S.A., correspondientes al periodo 2014.**

**QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2014. Y cambios en el patrimonio**

**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 El Telégrafo, lo cual se muestra a los asistentes, en el que se indicaba la fecha veinte de Abril del dos mil quince y la hora once de la mañana, 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 2014, 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 2014 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 2014, 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 2014, toma la palabra la presidenta Ing. **MARCELA TORRES MENDIETA**, la cual indica que durante el periodo 2014 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USA 1.806,78**, por tal razón recomienda sean repartidos los dividendos de este periodo. Además en lo que se refiere a la reserva facultativa que se neteen; asumir las perdidas contra utilidades y dejar 4253.10 en Reserva Facultativa. Porque lo que existía \$40.692.63 como reserva facultativa se decidió utilizarlo en gastos incurridos en la empresa durante el periodo 2014.

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**