

**ACTA DE JUNTA GENERAL 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 2016, a las tres horas quince minutos 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 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 Extraordinaria con el carácter de Universal 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 2015.**

Estado de Situación Financiera (Balance General 2015), Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros.

**TERCERO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades/Pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.**

**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.**

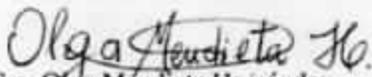
Se deja constancia que se realizó la convocatoria previa por medio de anuncio en el Diario EXPRESO de Guayaquil, lo cual se muestra a los asistentes, en el que se indicaba la fecha veinte de Abril del dos mil dieciséis y la hora tres p.m., y se señalaba que de conformidad con los Estatutos Sociales, la Junta se reunirá en primera convocatoria con la asistencia de los accionistas que representen por lo menos el 50% del capital de la compañía.

**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 2015, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Notas, por votación del noventa y nueve con setenta y cinco por ciento de los accionistas se decide **APROBARLOS.**

**Tercero.-** Se da a conocer que por el motivo de que en este ejercicio económico 2015, se obtuvo como resultado perdida, no existen valores a distribuir como participación a trabajadores y dividendos para accionistas. Acto seguido esta situación es analizada, lo cual por votación del noventa y nueve con setenta y cinco por ciento de los accionistas se decide **Aceptar y Aprobar lo expresado.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de

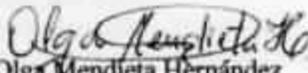
la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del 99.75% del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las cuatro horas con diez 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