

**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 dieciocho días del mes de Abril del año 2017, a las trece horas treinta y cinco 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 2016.

Estado de Situación Financiera (Balance General 2016), 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 2016.

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 dieciocho de Abril del dos mil diecisiete y la hora una 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 2016, 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 2016, se obtuvo como resultado pérdida, 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,

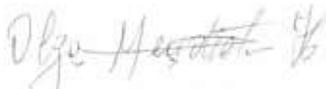
dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las dos horas con cincuenta minutos.- Para constancia de todo 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

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE SERVIHELADOS S. A.**

De conformidad con el Estatuto Social, convoco a los Accionistas de **SERVIHELADOS S.A.**, a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día martes 18 de Abril del 2.017, a las 13H00, en las oficinas ubicadas en las calles Noguchi # 216 y Calixto Romero, de esta ciudad de Guayaquil, para tratar sobre:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2.016; esto es, balances, estados de pérdidas y ganancias, informes de gerencia y de comisarios, de acuerdo a la normativa actual.-

Se convoca de manera especial e individualmente a la Lcda. Cpa. María Dolores Vásquez Espinoza, Comisario de la Compañía.-

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Junta General se reunirá en primera convocatoria con la asistencia de los accionistas que representen por lo menos el 50% del capital de la compañía.-

Guayaquil, 6 de Abril del 2.017



**SRA. OLGA GLADYS MENDIETA HERNADEZ
GERENTE**

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SERVIHELADOS S.A.**

De conformidad con el Estatuto Social, convoco a los Accionistas de **SERVIHELADOS S.A.**, a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día martes 18 de Abril del 2017, a las 13H00, en las oficinas ubicadas en las calles Noguchi # 216 y Calixto Romero, de esta ciudad de Guayaquil, para tratar sobre:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2016; esto es, balances, estados de pérdidas y ganancias, informes de gerencia y de comisarios, de acuerdo a la normativa actual.

Se convoca de manera especial e individualmente a la Lcda. CPA. María Dolores Vásquez Espinoza, Comisario de la Compañía.

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Junta General se reunirá en primera convocatoria con la asistencia de los accionistas que representen por lo menos el 50% del capital de la compañía.

Guayaquil, 6 de Abril del 2017

SRA. OLGA GLADYS MENDIETA HERNÁNDEZ
GERENTE