

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dieciséis días del mes de Abril del año 2018, 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 SERVIELADOS S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2017.

Estado de Situación Financiera (Balance General 2017), 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 2017.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaría informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente el 99.75 por ciento de todo el capital social de la **COMPAÑIA SERVIELADOS 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 dieciséis de Abril del dos mil dieciocho 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 Secretaría tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **SERVIELADOS S.A.**, correspondientes al periodo 2017, 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 2017, 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 Secretaría 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.-

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

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

Olga Mendieta H.
Sra. Olga Mendieta Hernandez
Secretario Ad-hoc