

**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 veintidós días del mes de Abril del año 2019, 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 2018.**

Estado de Situación Financiera (Balance General 2018), 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 2018.**

**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 correo electrónico, lo cual se muestra a los asistentes, en el que se indicaba la fecha veintidós de Abril del dos mil diecinueve 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.

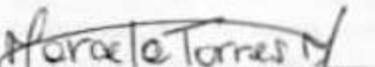
**Segundo.-** Toma la palabra la Presidenta Marcela Torres Mendieta, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **SERVIHELADOS S.A.**, correspondientes al período 2018, una vez leído y revisados los Estados 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 **APROBARIOS**.

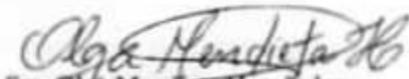
**Tercero.-** Se da a conocer que en este ejercicio económico 2018, se obtuvo como resultado utilidad, se procederá a distribuir la participación a trabajadores. Acto seguido esta situación es analizada, lo cual por votación del noventa y nueve con setenta y cinco por ciento de los accionistas se decide **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  
C.C. 0903426021  
Accionista de SERVHELADOS S.A.

  
Ing. Marcela Torres Mendieta  
C.C. 0917307225  
Presidenta de SERVHELADOS S.A.

  
Sra. Olga Mendieta Hernández  
Secretario Ad-hoc