

**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 Mayo del año 2020, a las nueve horas treinta minutos de la mañana, en las oficinas ubicadas en NOGUCHI 216 Y CALLXTO ROMERO, se reúnen los señores **MARCELA FATIMA TORRES MENDIETA**, accionista y propietario de setecientos noventa y ocho acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100 DOLARES**; **DENNYS MARCELO MENDIETA TORRES**, accionista y propietario de dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS 00/100 DOLARES**, se instala en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el 100% 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, **DENNYS MENDIETA TORRES** quien actúa como Secretario, 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 2019.

Estado de Situación Financiera (Balance General 2019), 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 2019.

Primero. - Constatación de Quórum. - El Presidente dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario. - La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente el 100 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 carta enviada a cada uno de los accionistas, en la que se indicaba la fecha veintidós de mayo del dos mil veinte y la hora nueve y treinta a.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 el Secretario 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 2019, 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 cien por ciento de los accionistas se decide **APROBARLOS**.

Tercero. - Se da a conocer que en este ejercicio económico 2019, se obtuvo como resultado utilidad, se procederá a distribuir la participación del 15% para trabajadores. Luego de repartir participación a trabajadores y pagar el impuesto a la renta correspondiente al ejercicio, en caso de determinar algún resultado como utilidades, se aplicará este valor para cubrir las pérdidas de ejercicios anteriores acumuladas a la fecha. Acto seguido esta situación es analizada, lo cual por votación del cien 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 100% del total del capital social, dispone que el Secretario 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 diez horas y cuarenta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Ing. Marcela Torres Mendieta
CC. 0917307225
Accionista de SERVHELADOS S.A.



Sr. Denny's Mendieta Torres
CC. 0953105533
Accionista de SERVHELADOS S.A.



Sr. Denny's Mendieta Torres
Secretario Ad-hoc