



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALISERVIS S.A.**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a los 20 días del mes de marzo del 2014, a las 12h30, en la calle Unión s/n y Av. Capitán Geovanny Calles, sector Marianas, Calderón, se reunieron las siguientes personas:

El Rado Holdings, representada por el abogado Roberto Zurita Tapia, propietaria de 340.000 acciones ordinarias nominativas de Un Dólar Americano (US\$ 1,00) cada una.

Dicoener S.A., representada por María Luisa Barahona, propietaria de 330.000 acciones ordinarias nominativas de Un Dólar Americano (US\$ 1,00) cada una.

Mauricio Ledesma Gándara, por sus propios derechos, propietario de 220.000 acciones ordinarias nominativas de Un Dólar Americano (US\$ 1,00) cada una.

María Luisa Barahona Páez, por sus propios derechos, propietaria de 110.000 acciones ordinarias nominativas de Un Dólar Americano (US\$ 1,00) cada una.

Todos ellos son accionistas de la Compañía ALISERVIS S.A., y por estar presente el 100% del capital social de la empresa deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios; Actúa como Presidente el Señor Hernán Barahona P., titular del cargo, y actúa como Secretario el Ingeniero Mauricio Ledesma Gándara, titular del cargo.

El Secretario deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

El Presidente dispone que el Secretario de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado por todos los socios oportunamente, y cuyos puntos a tratarse son los siguientes:

1. *Conocer y resolver sobre las cuentas, el balance general, y los informes de los administradores, Comisario y auditores externos, cortados al 31 de Diciembre del 2013.*
2. *Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2013.*
3. *Resolver sobre la propuesta de aumento de capital y reforma de estatutos.*
4. *Conocer el presupuesto de ingresos y gastos para el año 2014.*
5. *Propuesta de apertura de nuevos locales.*
6. *Elección de Comisarios.*
7. *Elección de Auditores Externos.*
8. *Asuntos varios.*

El presidente declara legalmente instalada la Junta General, procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día:



ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO ANTERIOR	TOTAL DE ACCIONES (USD 1,00)	CAPITALIZACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO 2013	TOTAL AUMENTO DE CAPITAL	CAPITAL PAGADO ACTUAL	TOTAL DE ACCIONES (USD 1,00)
EL RADO HOLDINGS	340.000,00	340.000	44.200,00	44.200,00	384.200,00	384.200
DICOENER S.A.	330.000,00	330.000	42.900,00	42.900,00	372.900,00	372.900
MAURICIO LEDESMA GANDARA	220.000,00	220.000	28.600,00	28.600,00	248.600,00	248.600
MARIA LUISA BARAHONA PAEZ	110.000,00	110.000	14.300,00	14.300,00	124.300,00	124.300
TOTAL	1'000.000,00	1'000.000	130.000,00	130.000,00	1'130.000,00	1'130.000

Como consecuencia del Aumento de Capital, la Junta aprueba por unanimidad la Reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social cuyo texto en adelante dirá:

“ARTICULO QUINTO: CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.- El importe del Capital Suscrito y Pagado de ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS, ALISERVIS S.A. es de UN MILLÓN CIENTO TREINTA MIL DOLARES (USD \$ 1'130.000,00) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en UN MILLÓN CIENTO TREINTA MIL (1'130.000) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una. Las acciones constarán en títulos que representarán una o más de ellas y su propiedad, negociación y derechos que ellas confieren, se registrarán por la Ley de Compañías.

4. Conocer el presupuesto de ingresos y gastos para el año 2014.

El Gerente General presentó a los socios el presupuesto de ventas para el año 2014, el mismo que refleja la operación con quince tiendas abiertas desde enero. También se presentó el presupuesto de gastos para el período, en función de las ventas proyectadas, y las inversiones estimadas para las nuevas tiendas y la construcción del nuevo Comisariato.

La Junta conoció el presupuesto presentado para las actividades comerciales del año 2014, y lo aprobó tal como se lo presentó.

5. Propuesta de apertura de nuevos locales.

El Gerente tomó la palabra, e informó a los accionistas que el crecimiento de las ciudades sigue avanzando en sectores como Samborondón, Guayacanes, Carcelén, Sur de Quito, Ambato y Cuenca, por lo que se sigue buscando las ubicaciones definitivas para nuevas tiendas. Por otro lado, también se informó que el nuevo terreno ya está comprado, y que se está avanzando con el diseño para el nuevo Comisariato y oficinas.

ALISERVIS S.A.

Luis de Beethoven E1-197 y Pablo Casals PBX: 593-2-281-4100 Fax: 593-2-281-3891
Quito - Ecuador



María Luisa Barahona

María Luisa Barahona
Dicoener S.A.
Accionista

Sra. María Luisa Barahona Páez

Sra. María Luisa Barahona Páez
Accionista

LEDESMA

Ing. Mauricio Ledesma Gándara
Secretario
Accionista