



**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 2018, a las 09h00, en la Avenida General Enríquez, vía a Cotogchoa, oficina de Corporación Favorita, se reunieron las siguientes personas:

El Rado Holdings, representada por el abogado Roberto Zurita Tapia, propietaria de 384.200 acciones ordinarias nominativas de Un Dólar Americano (US\$ 1,00) cada una.

Dicoener S.A., representada por María Luisa Barahona, propietaria de 372.900 acciones ordinarias nominativas de Un Dólar Americano (US\$ 1,00) cada una.

Mauricio Ledesma Gándara, por sus propios derechos, propietario de 248.600 acciones ordinarias nominativas de Un Dólar Americano (US\$ 1,00) cada una.

Domusconsulting S.A., representada por María Luisa Barahona, propietaria de 124.300 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 Ing. Mauricio Ledesma G., titular del cargo.

El Secretario deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que está presente el cien por ciento del capital social de la compañía. Por lo que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta General, y 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 los informes de los administradores, Comisario y auditores externos, y sobre las cuentas, y el balance general, cortados al 31 de Diciembre del 2017.*
2. *Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2017.*
3. *Conocer el presupuesto de ingresos y gastos para el año 2018.*
4. *Propuesta de apertura de nuevos locales.*
5. *Elección de Comisario.*
6. *Elección de Auditores Externos.*



Domino's

1. Conocer y resolver sobre los informes de los administradores, Comisario y auditores externos, y sobre las cuentas, y el balance general, cortados al 31 de Diciembre del 2017.

La Presidencia dispone que se dé lectura por intermedio del señor Gerente General, a los informes de Gerencia General, Comisario y Auditores Externos y a los balances cortados al 31 de Diciembre del 2017, en su orden.

Cumplido lo anterior, y anotando que el balance estuvo a órdenes de los accionistas en el local de la compañía, con quince días de anticipación a la realización de esta Junta, los Socios proceden a aprobar con la unanimidad de los votos válidos dichos informes, cuentas y balances, disponiendo que copia de los mismos se archiven en el Libro de Expedientes de Juntas. Se deja constancia de la abstención del voto de los administradores.

2. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2017.

La Presidencia da la palabra al Gerente General para que haga la propuesta sobre el destino de las utilidades generadas en el período, toma la palabra el Gerente General, y propone que de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2017, se destine el valor de US\$ 504,24 a la Reserva Legal como dispone la Ley, y de esta forma completar el 50% del capital pagado de la empresa, por un valor total de US\$ 565.000,00. Se reparta como dividendo a los socios, a prorrata de la participación que cada accionista posee, un valor de US\$ 600.000,00 de los resultados netos del ejercicio 2017. Adicionalmente, los accionistas proponen una donación al Gerente General de la empresa por un valor de US\$ 70.581.30. Este valor se tomará del resultado neto del año 2017, y se lo hace por la efectiva gestión y resultados obtenidos en el año. El saldo del resultado neto del año, por un valor de US\$ 49.823,97 se destinará a la cuenta Reserva Facultativa.

Puesto esto en consideración de La Junta General, esta aprueba por unanimidad la propuesta hecha por el Presidente. Se deja constancia de la abstención del voto de los administradores.

Adicionalmente, la Junta General autoriza al Representante Legal de la Compañía a suscribir, física o electrónicamente, los formularios de donación, así como a realizar cualquier trámite se requiera para el perfeccionamiento de la donación antedicha.

3. Conocer el presupuesto de ingresos y gastos para el año 2018.

El Gerente General presentó a los socios el presupuesto de ventas para el año 2018, el mismo que refleja la operación con diecinueve tiendas abiertas desde enero. También se presentó el presupuesto de gastos para el período, en función de las ventas proyectadas. Se conoció que en el año se hará inversiones en la remodelación de locales existentes.

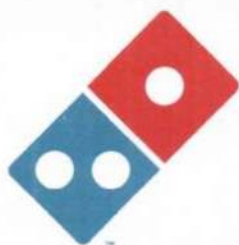
La Junta conoció el presupuesto presentado para las actividades comerciales del año 2018, y lo aprobó tal como se lo presentó. Se deja constancia de la abstención del voto de los administradores.

4. Propuesta de apertura de nuevos locales.

El Gerente tomó la palabra, e informó a los accionistas que en función de la mejora en los resultados del año, se ha considerado dos aperturas de nuevos locales, para lo que al momento se está buscando las ubicaciones idóneas. Una vez que esto se defina, se procederá con las aperturas de los mismos. La Junta conoció y autorizó esta propuesta.

ALISERVIS S.A.

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



Domino's

5. Elección de Comisario.

El Gerente tomó la palabra, y propuso reelegir al Señor Carlos Ramos, quien cuenta con un cpa, para el cargo de Comisario Principal de la empresa.

La Junta luego de considerar el nombre del señor Carlos Ramos, aprobó por unanimidad su nombre para el cargo propuesto.

6. Elección de Auditores Externos.

El Gerente tomó la palabra, y manifestó que es necesario elegir Auditores Externos, para el ejercicio económico 2018. Luego de haber revisado las propuestas hechas por tres firmas independientes, sugiere la elección de la firma Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda. La Junta General de Accionistas, por unanimidad, decide designar a la firma Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda. como auditores externos para el ejercicio económico 2018 y delegar al Gerente General a que negocie sus honorarios.

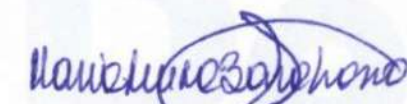
Por no tener otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, se reinstala la sesión, y dispone que se dé lectura del documento, el mismo que es aprobado por unanimidad sin modificación alguna.

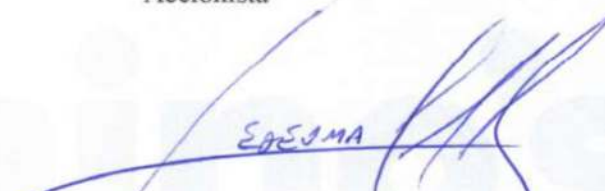
Para constancia firman todos los Accionistas presentes, por tratarse de una Junta Universal, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

Siendo las 10H25 el Presidente levanta la sesión.

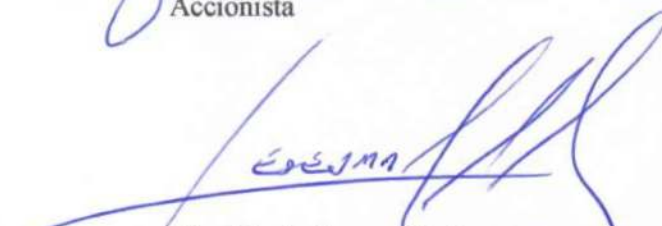

Roberto Zurita Tapia
El Rado Holdings LLC
Accionista


María Luisa Barahona P.
Dicoener S.A.
Accionista


María Luisa Barahona P.
Domusconsulting S.A.
Accionista


Mauricio Ledesma Gándara
Accionista


Hernán Barahona Páez
Presidente


Mauricio Ledesma Gándara
Secretario