

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA FUMISEM CIA. LTDA**

En Guayaquil, siendo las 20:00 horas del día 7 de abril del año 2015, se reunieron en el domicilio social de la sociedad ubicada en la Cdla. Urdesa calle Guayacanes 62B solar 1 y calle Quinta la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Mauro Costantino Mosquera, representando el 79,58 % del capital social con 3.000 acciones de \$1,00 cada una.

- Sra. Melina Paola Costantino Ron representando el 20,42% % del capital social con 770 acciones de \$1,00 cada una.

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Mauro Costantino Mosquera en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Sra. Melina Paola Costantino Ron, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUOROM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente da como convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2014, así como la aprobación de las memorias de la gestión Social de la empresa.

2.- Destino de los resultados del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2014.

### **ACUERDOS:**

**1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2014, así como la aprobación de las memorias de la gestión Social de la empresa.**

El señor Presidente hace entrega de los Estados Financieros a los señores accionistas para el análisis y debate de los mismos, y el informe de gestión del Representante legal.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias de la gestión social, procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, y el Estado de Cambio en el patrimonio.

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA FUMISEM CIA. LTDA

Luego del análisis correspondiente, los accionistas acordaron:

- aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al periodo del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2014, y el informe presentado por el Gerente General de la compañía.

**2.- Destino de los resultados del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2014.**

Una vez revisadas las cifras, los señores accionistas decidieron:

- El destino de las Utilidades una vez deducida la participación trabajadores y el Impuesto a la Renta, se dispondrá un 10% para la Reserva Legal y el saldo se mantendrá en la cuenta Resultados Acumulados.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21:35 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas, en señal de conformidad.



Sr. Mauro Costantino Mosquera  
PRESIDENTE  
C.I. 0909017469



Sra. Melina Paola Costantino Ron  
SECRETARIA  
C.I. 0908829674