

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE FEDERER CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de Abril 2.016, siendo las 16h00, se reúnen La Junta General Ordinaria de Accionistas de Federer Cía Ltda., en el local de las Instalaciones de la Empresa, Ubicado en la Calle la Tolita N26-428 (Guápulo) de esta ciudad de Quito. Preside La Junta su Presidente, con los siguientes asistentes:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| - Jose Castillo Horacio | Presidente-Secretario |
| - Daniel Federer Barredo | Accionista |
| - Juan Pablo Tola | Representante Patrick Federer |

El Presidente solicita a la Secretaria que verifique la asistencia legal, a efectos de constatar el quórum. Por secretaria se informa la lista de asistentes, a saber:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
Daniel Federer Barredo	125.000	125.000	50%
Patrick Federer Barredo	125.000	125.000	50%

El señor Juan Pablo Tola Dávila, representa al señor Patrick Federer Barredo, según poder notariado, mismo que se adjunta para ser leído por secretaria.

Constatado el quórum reglamentario con el 100% del capital social los señores accionistas, ratifican su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria y deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del Balance General de 01 Enero al 31 de Diciembre del 2.015.
- 2.- Aprobación del Estado de Perdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2015.

El Señor Secretaria somete a consideración el Orden del día, el cuál es aprobado por unanimidad por los presentes.

1.- Aprobación del Balance General del año 2.015

Se procede a entregar copia de los Balances del 2.015 y se da una breve explicación de los principios de Contabilidad dentro de los cuales estamos enmarcados cumpliendo con las normas legales y registrando las transacciones de acuerdo a los principios contables aceptados en el país.

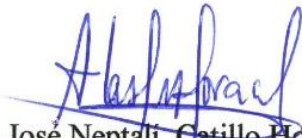
La empresa se encuentra al día en sus obligaciones tributarias y de seguridad social, las mismas que fueron canceladas en las fechas establecidas tanto por el SRI (Servicio de Rentas Internas), como por el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social).

2.- Aprobación del Balance de Pérdidas y Ganancias al 31 Diciembre 2.015

Durante el año 2.015, tanto los Ingresos USD. 2.125.836.98, como los Costos de Ventas mas los Gastos Administrativos, Ventas y Otros Gastos financieros USD 2125136.40, tuvieron una disminución del 17% con relación al año 2.014, arrojando una utilidad de USD. 700.58.

Aprobación del Acta.- Siendo las 18h00 el señor José Castillo, procede a dar lectura de la presente acta haciendo una recapitulación de las resoluciones tomadas por los presentes. El Acta es aprobada en su totalidad por los señores accionistas. Se levanta la sesión de Junta General Ordinaria a la 18h30.

Firman en fe y conformidad.


José Neptali Castillo Horacio
Presidente


Daniel Alex Federer Barredo
Accionista


Patrick Manuel Federer Barredo
Accionista