

# **FABRICA DE ESCOBAS SUPERIOR S.A FESUSA**

---

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 28 de Marzo del 2016 a las 11:30 horas, en el local de la compañía ubicado en la Coop Pancho Jácome Solar 8 Mz 327 Vía a Daule km 7/5 , se reúnen los Accionistas de la compañía **FABRICA DE ESCOBAS SUPERIOR S.A FESUSA** Señores Torres Muyolema Arquimides, poseedor de 640 acciones de un dólar cada una, y Torres Cuzquillo Sonia Lourdes poseedora de 160 acciones de un dólar cada una ,por sus propios y personales derechos y la Sra. Cuzquillo Paredes Rosa Herminia en su calidad de Presidente de la compañía. Los asistentes accionistas representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía; y, por unanimidad, resuelven constituirse en la Junta General Universal de Accionistas de la citada compañía. Se deja constancia que el Comisario de la compañía fue individual y especialmente convocado

Preside la sesión el Presidente de la compañía la Sra. Cuzquillo Paredes Rosa Herminia, y actúa como secretario de la Junta el Sr. Torres Muyolema Arquimides Gerente General.

Los accionistas, por unanimidad, resuelven conocer y tratar el siguiente orden del día;

1. Informe del gerente general por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015
2. Informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015.
3. Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2015.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015.

Los accionistas se consideran informados al respecto, quienes manifiestan su total acuerdo con el orden del día y deciden constituirse en Junta General Universal De Accionistas en razón de reunir todos los requisitos determinados en el Art.238 de la Ley De Compañías codificada, por lo que la Señora Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día:

### **1. INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**

Se produce a dar lectura al informe de la Gerencia General De La Compañía por el secretario. Luego de las deliberaciones del caso de la junta aprueba por unanimidad el mencionado informe.

### **2. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**

Se produce a dar lectura al informe del Comisario De La Compañía. Luego de la lectura del mismo, se aprueba por unanimidad el informe del comisario con relación a los libros y estados financieros del ejercicio del año 2015.

### **3. ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**

Se produce a dar conocimientos del estado de Situación Financiera Y El Estado De Resultado Integral y Anexos. Tomando en cuenta de la misma manera que se da a conocer lo siguiente valores para sus provisiones:

15% de Participación De Trabajadores	\$2200.97
22% Impuesto A La Renta	\$2743.88

Se realiza el análisis respectivo por parte de la junta, luego del cual se decide aprobar los Estados Financieros De La Compañía por unanimidad.

# **FABRICA DE ESCOBAS SUPERIOR S.A FESUSA**

---

## **4. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.**

La Junta por unanimidad resuelve que la totalidad de la Utilidad Generada en el año 2015 \$9728.30 sea considerado como incremento a la cuenta utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, y su reparto entre los accionistas se lo realice en proporción a sus aportaciones al capital social de la compañía y en el momento propicio, es decir cuando la empresa tenga la liquidez suficiente.

Finalmente la junta autoriza al Representante Legal para que celebre todos los actos necesarios para que los acuerdos de la presente Junta se perfeccionen y legalicen.

Una vez agotado el orden del día, la Presidencia declara terminada la sesión y concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Terminada la reunión a las 12:45.F). Torres Muyolema Arquimides; F). Torres Cuzquillo Sonia Lourdes F). Cuzquillo Paredes Rosa Herminia.

### **CERTIFICO:**

Que la presente Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía FABRICA DE ESCOBAS SUPERIOR S.A FESUSA al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 28 de Marzo del 2016

Cuzquillo Paredes Rosa Herminia  
Presidente de la Junta

Torres Muyolema Arquimides  
Gerente – Secretario de la Junta  
Accionista