

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEFIDEMONI S. A.

En Guayaquil, el día lunes 9 de Marzo del 2015, a las doce horas en la oficina principal, situada en Puerto Santa Ana, edificio Sotavento, cuarto piso, oficinas 401-402 de esta ciudad, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de Fidemoni S. A., con la asistencia de las señoras: María Teresa Ginatta Coronado de Naranjo, propietaria de una acción ordinaria; María Graciela Naranjo Cuesta de Vásconez, propietaria de treinta y tres acciones; María Teresa Naranjo Ginatta de Leuschner, propietaria de treinta y tres acciones; y Andrea Fanny Naranjo Ginatta, propietaria de treinta y tres acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cien dólares cada una. Los accionistas asistentes constituyen y representan el 100% del capital social pagado de la compañía, lo cual ha sido constatado por Secretaría, luego de revisar el Registro de Acciones y Accionistas de la Compañía.- Por secretaría se procede a dar lectura de la convocatoria que se publicó en el Diario El Telégrafo, del día Lunes 23 de Febrero del año dos mil quince y dice así: "CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FIDEMONI S. A.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley y el Artículo Quinto de los Estatutos de la Compañía, convocase a los accionistas, y en especial al Comisario de la misma señor Abogado Christian Leuschner Luque, a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar el día Lunes 9 de Marzo del año en curso, a las 12h00, en la oficina principal, situada en Puerto Santa Ana, edificio Sotavento, cuarto piso, oficinas 401-402 de esta ciudad y que tendrá por objeto lo siguiente: 1. Nombramiento de comisario. 2.- Informes del Presidente y Comisario. 3.- Conocimiento de estado de situación y estado de resultados. 4.- Destino de los resultados del ejercicio del 2.014.- En el mismo local de la Compañía, se encuentran desde Febrero 1 del 2015 a disposición de los señores accionistas, los documentos a conocerse. Guayaquil, Febrero 23 del 2015. MARIA GRACIELA NARANJO DE VASCONEZ. PRESIDENTE". Dirige la Junta el Presidente de la Compañía señora María Graciela Naranjo de Vásconez y actúa como Secretaria la señora María Teresa Naranjo de Leuschner.- Se encuentra presente en la reunión, además, el Comisario de la Compañía señor Abogado Christian Leuschner Luque.- El Presidente de la Compañía dispone que se pase a conocer el asunto primero de la convocatoria, referente a Nombramiento de Comisario. Pide la palabra la señora María Teresa de Leuschner y solicita se reelija como Comisario de la compañía al señor Abogado Leuschner Luque. La Junta por unanimidad así lo aprueba. El Presidente ordena a Secretaría se dé lectura al siguiente punto del orden del día que dice: Informes del Presidente y Comisario y Conocimiento de estado de situación y estado de resultados.- Una vez terminada la lectura de dichos documentos, la Presidencia consulta si existen preguntas.- Se hacen preguntas de orden general, que se absuelven inmediatamente,

FIDEMONI S.A.

Guayaquil: Puerto Santa Ana, Edificio Sotavento 401,402. 090514.

hecho lo cual la Presidenta pide se pase a votar sobre la aprobación de los informes y los estados de situación y resultados, pidiendo que se aprueben los estados tal como están, lo cual es aprobado por unanimidad, con el voto salvado de la Sra. María Graciela Naranjo de Vásconez.- Inmediatamente la Presidenta pide la palabra y dice: Que en el presente ejercicio hemos generado una utilidad de US\$ 105,108.53 y propone se destine a Reservas Facultativas. Luego de algunas intervenciones haciendo preguntas relativas a este planteamiento se resuelve aceptarlo por unanimidad, y se ordena a Secretaría que se den los pasos correspondientes.- No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para dar lugar a la redacción de la presente acta, lo que así se hace y al término de lo cual se reinstala la sesión, dándose lectura en voz alta por secretaría al texto de esta acta y aprobándose sin enmienda alguna, con lo cual termina la reunión a las 14h00.

M^a Graciela de Vasconez

María Graciela Naranjo de Vásconez

24 July

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FIDEMONI S. A. REALIZADA EL DIA LUNES 9 DE MARZO DEL 2015.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>
MARIA GRACIELA NARANJO CUESTA	33
MARIA TERESA NARANJO GINATTA	33
ANDREA FANNY NARANJO GINATTA	33
MARIA TERESA GINATTA DE NARANJO	1

	100
	=====