



MUNDISERVICIOS FEPADA SERVICIOS S.A

RUC. 1792302854001

Ropa de trabajo y uniformes, Seguridad Industrial, Señalización Vial

2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FEPADA SERVICIOS S.A. REUNIDA EL DIA VIERNES 4 DE ABRIL DE 2014.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los cuatro días del mes de abril de dos mil catorce, a las 15:00, en el domicilio de la Compañía ubicada en la Av. 6 de Diciembre N33-74 y José Bosmediano, 6to piso, Oficina 6A se reúnen todos los accionistas, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, como se demuestra de la escritura pública respectiva que se exhibe. Los accionistas son:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
FERNANDO DAVID JARAMILLO CEVALLOS	264	33%
PABLO ANDRÉS JARAMILLO CEVALLOS	294	33%
ISABEL DE LAS MERCEDES CEVALLOS MEJIA	442	34%
TOTAL	800	100%

Como consecuencia propia de aquello, los accionistas deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para lo cual se elabora y aprueba, también por unanimidad, la siguiente agenda y orden del día a tratar y resolver en la presente sesión:

1. Informe de Gerencia del año 2013
2. Conocimiento y aprobación de las cuentas: balance anual, estados financieros, y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2013
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2013

Presiden para el efecto, por designación unánime, esta sesión la Ing. Isabel De las Mercedes Cevallos Mejia, y actúa como secretario ad-hoc el señor Fernando David Jaramillo Cevallos, quien luego de verificar la concurrencia de todos los accionistas, declara instalada la sesión en Asamblea General Ordinaria y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

PRIMER PUNTO:

Toma la palabra el señor Pablo Andrés Jaramillo Cevallos en su calidad de Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura de su informe de Gerencia del periodo contable 2013. Se pone en consideración de los accionistas el informe para su aprobación, quienes por unanimidad aprueban.

SEGUNDO PUNTO:

El Gerente General procede a explicar paso a paso cada una de las cifras expresadas dentro del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2013, documentos que son parte integrante de esta acta. Luego de un intercambio de opiniones los accionistas aceptan por unanimidad este punto del orden del día.



MUNDISERVICIOS

FEPADA SERVICIOS S.A

RUC. 1792302854001

Ropa de trabajo y uniformes, Seguridad Industrial, Señalización Vial



TERCER PUNTO:

Al conocer este punto referente a la distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2013 el Gerente General señor Pablo Andrés Jaramillo Cevallos, agradece a los accionistas por la confianza depositada en la administración de la Compañía e indica que si existen utilidades para ser distribuidas de acuerdo al porcentaje de participación. Luego de diferentes opiniones queda aprobada la moción del Gerente General por unanimidad.

Por no haber otro punto a ser tratado la Ing. Isabel De las Mercedes Cevallos Mejía quien preside esta Asamblea General Ordinaria, concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaria es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 18,00 horas se levanta la sesión.

Ing. Isabel Cevallos Mejía

PRESIDENTA

Fernando David Jaramillo Cevallos

SECRETARIO AD-HOC

Fernando David Jaramillo Cevallos

ACCIONISTA

Ing. Isabel Cevallos Mejía

ACCIONISTA

Pablo Jaramillo Cevallos

ACCIONISTA