



MUNDISERVICIOS

FEPADA SERVICIOS S.A

RUC. 1792302854001

Ropa de trabajo y uniformes, Seguridad Industrial, Señalización Vial



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FEPADA SERVICIOS S.A. REUNIDA EL DIA VIERNES 1 DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el primer día del mes de abril de dos mil dieciséis, a las 15H00, en el domicilio de la Compañía ubicada en la Av. 6 de Diciembre N33-74 y José Bosmediano, octo 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	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
FERNANDO DAVID JARAMILLO CEVALLOS	264	33%
PAOLO ANDRÉS JARAMILLO CEVALLOS	264	33%
ISABEL DE LAS MERCEDES CEVALLOS MEJIA	272	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 tratarse y resolver, en la presente sesión:

1. Informe de Gerencia del año 2015.
2. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual, estados financieros, y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2015.
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2015.

Presiden para el efecto, por designación unánime, esta sesión el Econ. Fernando David Jaramillo Cevallos, y actúa como secretario ad-hoc la señora Ing. Isabel de las Mercedes Cevallos Mejía, 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 la señora Isabel de las Mercedes Cevallos Mejía en su calidad de Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura de su informe de Gerencia del periodo contable 2015. Se pone en consideración de los accionistas el informe para su aprobación, quienes por unanimidad aprueban.

SEGUNDO PUNTO:

La Gerente General procede a explicar paso a paso cada uno de los cifras expresadas dentro del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2015, documentos que son parte

Av. 6 de Diciembre N33 74 y Bosmediano telf.: 2442728, cel.: 0984180827, 0987738041

Email: fepada.servicios@hotmail.com

Quito-Ecuador



MUNDISERVICIOS

FEPADA SERVICIOS S.A

RUC. 1792302854001

Ropa de trabajo y uniformes, Seguridad Industrial, Señalización Vial



integrante de esta acta. Luego de un intercambio de opiniones los accionistas aceptan por unanimidad este punto del orden del día.

TERCER PUNTO:

Al conocer este punto referente a la distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2015 la Gerente General señora Isabel de las Mercedes Cevallos Mejía, 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 de la Gerente General por unanimidad.

Por no haber otro punto a ser tratado el Econ. Fernando David Jaramillo Cevallos quien preside esta Asamblea General Ordinaria, concede un receso de veinte minutos para la realización 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.

Fernando David Jaramillo Cevallos

PRESIDENTE

Ing. Isabel Cevallos Mejía

SECRETARIO AD-HOC

Fernando David Jaramillo Cevallos

ACCIONISTA

Ing. Isabel Cevallos Mejía

ACCIONISTA

Pablo Jaramillo Cevallos

ACCIONISTA

Av. 6 de Diciembre N33 71 y 8osmediano telef.: 2442728, cel.: 0984180817, 0687738041

Email: fepada.servicios@hotmail.com

Quito-Ecuador