



MUNDISERVICIOS

FEPADA SERVICIOS S.A

RUC. 1752302854001

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 LUNES 3 DE ABRIL DE 2017.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el tercer día del mes de abril de dos mil diecisiete, a las 15H00, 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 demuestran de la escritura pública respectiva que se exhibe. Los accionistas son:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
FERNANDO DAVID JARAMILLO CEVALLOS	264	33%
PABLO ANDRÉS JARAMILLO CEVALLOS	264	33%
ISABEL DE LAS MERCEDES CEVALLOS MEJÍA	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 2016.
2. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual, estados financieros; y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2016.
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2016

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 2016. 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 una de las cifras expresadas dentro del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2016, documentos que son parte

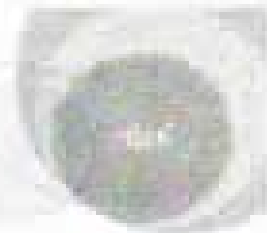


MUNDISERVICIOS

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 2016 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 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.


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