



## CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS FEPADA SERVICIOS S A

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FEPADA SERVICIOS S. A. De conformidad con lo dispuesto en el artículo del Estatuto Social de la empresa, se convoca a los señores accionistas Fepada Servicios S A., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 22 de marzo del 2019 a las nueve horas treinta (09:30), en las instalaciones en las que opera. FEPADA SERVICIOS S. A., respectiva en sus oficinas, situado en la Calle 6 de diciembre y Bosmediano, de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del Gerente General de FEPADA SERVICIOS S. A., correspondientes al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Individuales bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Aprobación de los estados financieros del periodo 2018, para su presentación a los organismos de control.

Los informes del Gerente General, así como los Balances de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral y Flujos de Efectivo Individuales, correspondientes al ejercicio económico 2018, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la empresa, ubicadas en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano.

D.M., a 20 de marzo de 2019.

Isabel de las Mercedes Cevallos Mejía  
Gerente General  
FEPADA SERVICIOS S. A.



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FEPADA SERVICIOS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Marzo del 2019, a las 19:00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de FEPADA SERVICIOS S.A. situado en la Calle 6 de diciembre y Bosmediano, de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano.

A la hora indicada se encuentra presente el 67% del capital social de la compañía, representada por los siguientes:

ACCIONISTAS		CAPITAL SOCIAL
Isabel De Las Mercedes Cevallos Mejía	67.00%	536,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 536,00</b>

La Junta está presidida por el Presidente de la compañía, señor Fernando David Jaramillo Cevallos y quien además actúa como Secretario.

Se instala la Junta Universal y Ordinaria de accionistas de acuerdo con lo contemplado en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2018.
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2018.

A continuación, los accionistas pasan a tratar los puntos señalados del orden día:

1. El señor Presidente pide se de lectura al informe del Gerente para conocer los resultados obtenidos en el periodo 2018, por parte de la Sra. Gerente se da conocimiento que los Estados Financieros se presentan bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.



# MUNDISERVICIOS

2019

RUC. 1715828271001

Ropa de trabajo y uniformes, Seguridad Industrial, Señalización Vial

Al analizar los estados financieros de manera conjunta se determina que se debe mejorar la gestión realizada.

Con respecto a las acciones sobre la pérdida del periodo, la gerente plantea mantenerlos en cuenta Patrimonial de tal manera que reste de los resultados acumulados años anteriores.

Una vez conocidos los informes y los resultados de la compañía, el secretario somete a votación de los accionistas para aprobar los estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2018.

No habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso de 15 minutos para proceder a redactar el acta.

Una vez redactada el acta se reinstala la junta y se da lectura con presencia de los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad. En constancia de lo cual firman los accionistas.

La junta se levanta a las 20:30

FEPADA SERVICIOS S.A

Fernando David Jaramillo Cevallos  
Presidente-Secretario

Isabel de las Mercedes Cevallos Mejía  
Gerente General