

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "FIWICORP S.A.", CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2016.-

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del año dos mil diez y seis, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía "FIWICORP S.A.", ubicada en Callejón Camilo Destrüge # 220 y la 21ava, se reúnen todos los accionistas quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, moción que es aceptada y por tanto se da por instalada la mentada Junta General Extraordinaria, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Informe sobre los Estados Financieros del 2015.
- 2.- Acuerdo sobre la Distribución de Utilidades del año 2015
- 3.- Proyección de Ingresos para el año 2016.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General EXTRAORDINARIO DE ACCIONISTAS AL SEÑOR WILLIAM PALOMINO LEÓN y como secretaria FÁTIMA CAÑARTE CASTRO respectivamente.

DESARROLLO:

PRIMERO.- Los Estados Financieros de la compañía se presentan en dólares de los Estados Unidos de América y sus registros contables son presentados de acuerdo a la Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF- para Pymes, emitidas por el Consejo y aprobadas por la Superintendencia de Compañías.

Al 31 de diciembre del 2014, FIWICORP S.A. presenta Activos por un total de \$ 8.229,23 dentro de cuyo rubro se incluyen valores en efectivo.

Durante el año 2015, la compañía se sostiene con los ingresos generados por su actividad principal que se enmarca en: ventas al por mayor y menor de equipos para computadoras, incluso partes y piezas.

Al final del año, los resultados registran una ganancia de \$ 7088,44 previo el pago del Impuesto a la Renta. Debido a que la compañía no posee colaboradores, no se genera el pago del impuesto del 15% de la Utilidad a trabajadores.

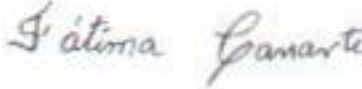
SEGUNDO.- Los accionistas de FIWICORP S.A. prueban por unanimidad mantener la decisión de no distribuir sus Utilidades del año 2015; las mismas que fueron destinadas a recapitalización.

TERCERO.- A los largo de 2015; FIWICOR S.A proyectamos tener varios ingresos relacionados al giro del negocio lo cual nos asegurará tener una rentabilidad.

No teniendo más que informar a los señores Accionistas, se levanta la sesión a las 12h00 del día 6 de abril del 2016.



Presidente



Secretaria