

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2014

En la Ciudad de Ambato a los 25 días del mes de Marzo del 2014 , en las Oficinas principales de la empresa Fairis C.A. ubicadas en el pasaje verde loma 0298 y Quispicaha , siendo las diez horas con diez minutos se instala en Junta General de Accionistas los Señores Jorge H. Jaramillo Vinuesa, Teresita Dávalos de Jaramillo, Jorge Luis Jaramillo Dávalos, Verónica Jaramillo Dávalos y Alexandra Jaramillo Dávalos , hallándose presentes la totalidad del capital suscrito de la compañía, los señores accionistas por unanimidad deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas , participa y dirige la Junta el Señor Jorge H. Jaramillo V. Presidente de la Compañía y actúo como secretaria la Señora Alexandra Jaramillo Dávalos . Se procede a tratar el siguiente orden de día

- 1.- Letra del Acta anterior
- 2.- Informe de Gerencia General
- 3.- Informe Comisario Revisor
- 4.- Aprobación de Estados financieros
- 5.- Destino de los Resultados
- 6.- Designación del Comisario Revisor

DESARROLLO

1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- Se realiza la lectura del acta anterior para conocimiento de los accionistas

2.- INFORME DE GERENCIA.- El Señor Jorge Luis Jaramillo Dávalos, en su calidad de Gerente General de la empresa, presenta el informe de su actividad como gerente de la misma, informe de Ventas, Producción Activos Fijos, Préstamos Bancarios, Indices Financieros del Año 2013 , Rotación de Inventarios , e Informe de Recursos Humanos, el mismo que es aprobado por unanimidad,

3.- INFORME DE COMISARIO REVISOR.- A continuación se procede a dar lectura del Informe del Comisario Revisor, el mismo que es aprobado por Unanimidad

4.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS.- El Señor Gerente General indica que los estados financieros del año 2013 estuvieron a disposición de los accionistas con la debida anticipación, por consiguiente, la Junta tiene conocimiento de los mismos y lo aprueban en su totalidad.

5.- DESTINO DE LOS RESULTADOS .- El Señor Presidente Jorge H. Jaramillo V. , propone que las utilidades del ejercicio, luego de reducir la participación de trabajadores, impuestos de ley, reserva legal; sean repartidos entre los accionistas para lo cual solicita a los accionistas , 30 días , en los cuales se decidirá el porcentaje que se repartirá entre los accionistas

6.- DESIGNACION DEL COMISARIO REVISOR.- La Señora Teresita Dávalos de Jaramillo, propone designar al Econ. Edgar Patricio Orozco Arguello, profesional de la economía y finanzas para que actúe como Comisario Revisor, para el período económico del año 2014. A lo propuesto la Junta está de acuerdo y aprueban la designación por unanimidad.

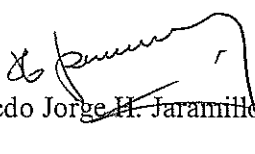
El Presidente concede un receso para que la secretaria redacte el Acta, transcurrido treinta minutos, secretaria pone a consideración la misma y es aprobada por todos los accionistas presentes

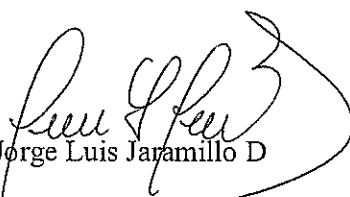
Siendo las trece horas con once minutos, el Presidente da por terminada la Junta Universal de Accionistas, agradeciendo a todos por su presencia

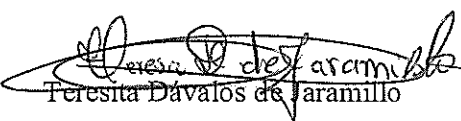


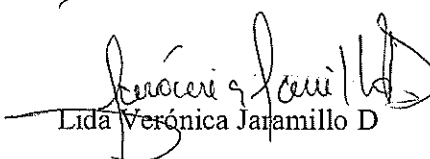
FAIRIS®

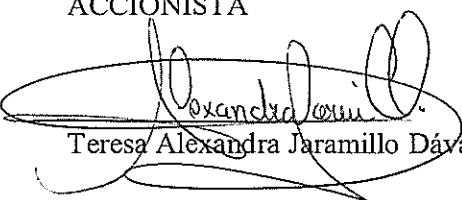
www.fairis.com


Lcdo Jorge H. Jaramillo H.
PRESIDENTE


Jorge Luis Jaramillo D
ACCIONISTA


Teresita Dávalos de Jaramillo
ACCIONISTA


Lida Verónica Jaramillo D
ACCIONISTA


Teresa Alexandra Jaramillo Dávalos
ACCIONISTA

1800 - FAIRIS
3 2 4 7 4 7

Empresa Certificada

