IDIMA
CIA. LTDA.

Fax: (593-2) 2449-160
De Los Perales N47-108 y Av. Eloy Alfaro
Teléfonos: 2449158 / 2449159 / 2442379
www.idimafiltros.net
Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE IDIMA CIA. LTDA. DEL 30 DE MAYO 2013

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Mayo 2013 a las 17:00 hrs. se instala la Junta Ordinaria de Socios de IDIMA CIA. LTDA. en las oficinas de la empresa situadas en la calle De Los Perales N47-108 y Av. Eloy Alfaro. Preside la Junta el Ing. Fernando Benavides Andrade.

Se constata el quórum: Está presente el 80% del capital, por medio de las siguientes personas:
Xavier Benavides A. (10% del capital social)
Fred Larreátegui (20% del capital social)
Fernando Benavides A. (50% del capital social),.
El Presidente declara instalada legalmente la Junta General. Se lee la convocatoria, que textualmente dice:

"Quito, 14 de Mayo del 2013. Convocatoria. Se convoca al Presidente y Socios de IDIMA Cia. Ltda a la Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día Jueves 30 de Mayo del 2013 a las 17H:00 en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle De los Perales N47-108 y Av. Eloy Alfaro (sector de Monteserrín). Orden del día:

1- Informe del gerente.
2- Conocimiento de Resultados del año 2012
3- Destino de las utilidades

Ing. Fernando Benavides A.- Gerente (firma)
Firmas de todos los socios."

Se pone en consideración y se aprueba el orden del día por unanimidad.
Se trata el primer punto del orden del día: El gerente lee el Informe de Gerencia. Se aprueba por unanimidad.
Segundo punto del orden del día: Conocimiento de Resultados de los Estados Financieros de la empresa del año 2012. El Dr. Fred Larreátegui pide se explique el tema de Indemnización Laboral y que se corrija un error de tipeo en el Estado de Resultados. Se aprueban los Estados Financieros y Resultados por unanimidad.

Sigue en la página 2.

IDIMA
CIA. LTDA.

Fax: (593-2) 2449-160
De Los Perales N47-108 y Av. Eloy Alfaro
Teléfonos: 2449158 / 2449159 / 2442379
www.idimafiltros.net
Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE IDIMA CIA. LTDA.
DEL 11 DE MAYO 2012 (página 2)

Tercer punto del orden del día: Destino de utilidades. El gerente propone repartir el 50% de las utilidades; se aprueba por unanimidad.

Se lee el acta a todos los presentes y todos la aprueban. Concluye la Junta a las 17:35 horas del 30 de Mayo 2013.

Fred Larreátegui F.

Xavier Benavides A.

Fernando Benavides A.