



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 28 DE ABRIL 2015

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Abril 2015 a las 17:30 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 90% del capital, por medio de las siguientes personas:

Xavier Benavides A. (10% del capital social)
Mónica 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, 13 de abril de 2015. Convocatoria. Se convoca al Presidente y Socios de IDIMA Cia. Ltda a la Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día Martes 28 de Abril de 2015 a las 17H:30 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 2014
- 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.

Sigue en la página 2.

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE IDIMA CIA. LTDA.
DEL 28 ABRIL 2015 (página 2)

Segundo punto del orden del día: Conocimiento de Resultados de los Estados Financieros de la empresa del año 2014. La Sra. Mónica Benavides pide se le explique sobre los montos de ventas. Se aprueban los Estados Financieros y Resultados por unanimidad.

Tercer punto del orden del día: Destino de utilidades. Con base en el planteamiento contenido en el informe del gerente, se decide repartir el 50% de utilidades; se aprueba por unanimidad.

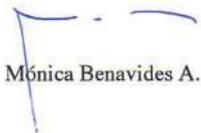
Se lee el acta a todos los presentes y todos la aprueban. Concluye la Junta a las 18:05 horas del 28 de abril 2015.



Fred Larreátegui F.



Xavier Benavides A.



Mónica Benavides A.



Fernando Benavides A.