



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 EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE IDIMA CIA. LTDA.  
DEL 22 DE ABRIL 2016

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Abril 2016 a las 17:30 hrs. se instala la Junta Extraordinaria 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, 6 de abril de 2016. Convocatoria. Se convoca al Presidente y Socios de IDIMA Cia. Ltda a la Junta General Extraordinaria a realizarse el día Viernes 22 de Abril de 2016 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 2015
- 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 mayoría. En el punto 9: Destino de los Resultados. El Dr. Fred Larreátegui manifiesta que consultará a su representada, la Sra. Michelle Luna, al respecto.

Sigue en la página 2.

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE IDIMA CIA.  
LTDA. DEL 22 ABRIL 2016 (página 2)

Segundo punto del orden del día: Conocimiento de Resultados de los Estados Financieros de la empresa del año 2015. Se aprueban los Estados Financieros y Resultados por unanimidad.

Tercer punto del orden del día: Destino de utilidades. La mayoría acepta el planteamiento del gerente en el sentido de no repartir utilidades este año, debido a la difícil situación de liquidez; finalmente se decide que, para que el Dr. Larrecátegui pueda hacer las consultas a su representada, se convocará a una reunión extraordinaria en el mes de Septiembre de este año y se tomará la decisión al respecto.

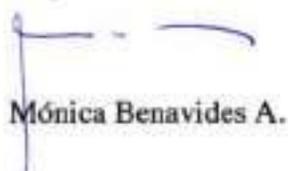
Se lee el acta a todos los presentes y todos la aprueban. Concluye la Junta a las 18:15 horas del 22 de abril 2016.



Fred Larrecátegui F.



Xavier Benavides A.



Mónica Benavides A.



Fernando Benavides A.