

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE IDIMA CIA. LTDA.
DEL 12 DE ABRIL 2017

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de Abril 2017 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 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, 29 de marzo de 2017. Convocatoria. Se convoca al Presidente y Socios de IDIMA Cia. Ltda a la Junta General Extraordinaria de socios a realizarse el día Martes 12 de Abril de 2017 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 2016
- 3- Destino de las utilidades

Ing. Fernando Benavides A.- Gerente (firma)

Firma de los socios presentes.”

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 EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE IDIMA CIA.
LTDA. DEL 12 DE ABRIL 2017 (página 2)

Segundo punto del orden del día: Conocimiento de Resultados de los Estados Financieros de la empresa del año 2016. Se aprueban los Estados Financieros y Resultados por unanimidad.

Tercer punto del orden del día: Destino de utilidades. El gerente explica la situación de iliquidez de la empresa y solicita que no se repartan utilidades este año. El Dr. Fred Larreátegui pide que por tratarse de una cantidad pequeña se reparta el 50%, aunque sea en partes mensuales, como se hizo el año anterior. Se acepta la sugerencia por unanimidad.

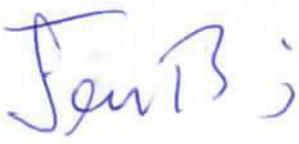
Se lee el acta a todos los presentes y todos la aprueban. Concluye la Junta a las 18:05 horas del 12 de abril 2017.



Fred Larreátegui F.



Xavier Benavides A.



Fernando Benavides A.