



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 GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE IDIMA CIA. LTDA. DEL
6 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de Abril de 2018 a las 17:30 hrs. se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de IDIMA CIA. LTDA. en las oficinas de la empresa situadas en la calle De Los Perales N° 47-108 y Av. Eloy Alfaro. Preside la Junta el Ing. Fernando Benavides Andrade, quien también hace de secretario.

Se constata el quórum: Está presente el 80% del capital, por medio de las siguientes personas:

Sr. Xavier Benavides A. (10% del capital social)
Dr. Fred Larreátegui (20% del capital social)
Ing. Fernando Benavides A. (50% del capital social)

El Presidente declara instalada legalmente la Junta General. Se lee la convocatoria, que textualmente dice:

"Quito, 23 de Marzo de 2018. Convocatoria. Se convoca al Presidente y Socios de IDIMA Cia. Ltda a Junta General Extraordinaria de socios a realizarse el día Viernes 6 de Abril del 2018 a las 17:30 horas en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle De los Perales N47-108 y Av. Eloy Alfaro.

Orden del día:

- 1- Informe del Gerente
- 2- Conocimiento de resultados del año 2017
- 3- Destino de las Utilidades

Atentamente,

Ing. Fernando Benavides A.- Gerente (firma)"

Siguen firmas de todos los socios.

Se pone en consideración y los socios aprueban el orden del día por unanimidad.

Se trata el primer punto del orden del día: El Sr. Fernando Benavides da lectura a su informe de gerente, el cual es aceptado por unanimidad.

A continuación el segundo punto del orden del día. El Sr. Fernando Benavides da lectura tanto al balance como al estado de resultados del año 2017. Son aceptados por unanimidad.

A continuación se trata el tercer punto del orden del día, destino de las utilidades. El Sr. Fernando Benavides solicita a los socios no repartir utilidades este año debido al proceso de recuperación de la empresa. Se necesita liquidez para las operaciones de importación.

El Dr. Fred Larréategui expresa que por instrucciones de su representada, Sra. Michelle Luna, debe insistir en el reparto del 50%.

Al estar obligados por ley, se decide repartir el 50% de utilidades.

Se lee el acta a todos los presentes y todos la aprueban por unanimidad. Concluye la junta a las 17:50 horas del 6 de Abril de 2018.

Xavier Benavides A.

Fred Larréategui

Fernando Benavides
Presidente de la Junta