



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  
23 DE ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Abril de 2019 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 90% del capital, por medio de las siguientes personas:

Sr. Xavier Benavides A. (10% del capital social)  
Sra. Mónica 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, 9 de Abril de 2019. Convocatoria. Se convoca al Presidente y Socios de IDIMA Cia. Ltda a Junta General Extraordinaria de socios a realizarse el día Martes 23 de Abril del 2019 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 2018
- 3- Destino de las Utilidades

Atentamente,

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

Siguen firmas de todos los socios.

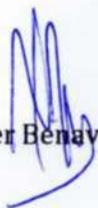
Se pone en consideración y los socios aprueban el orden del día por unanimidad.

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.

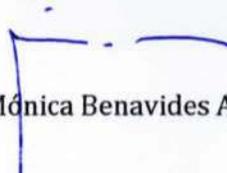
A continuación el segundo punto del orden del día. El Sr. Fernando Benavides da lectura tanto al balance como al estado de resultados del año 2018. Son aceptados por unanimidad.

A continuación se trata el tercer punto del orden del día, destino de las utilidades. Se acoge por unanimidad la propuesta del informe del gerente de repartir el 50% de utilidades.

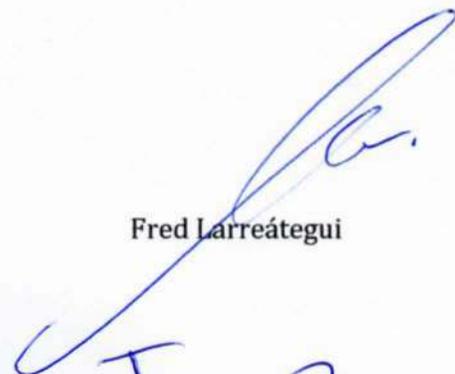
Se lee el acta y todos la aprueban por unanimidad. Concluye la junta a las 18:00 horas del 23 de Abril de 2019.



Xavier Benavides A.



Mónica Benavides A.



Fred Larreátegui



Fernando Benavides  
Presidente de la Junta