



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
14 DE MAYO DE 2020

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Mayo de 2020 a las 15:30 hrs. se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de IDIMA CIA. LTDA. Debido a la cuarentena, se realiza de manera virtual mediante la plataforma Zoom. Preside la Junta el Ing. Fernando Benavides Andrade, quien también hace de secretario.

Se constata el quórum: Está presente el 100% 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. Virgilio 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, 30 de Abril de 2020. Convocatoria. Se convoca al Presidente y Socios de IDIMA Cia. Ltda a Junta General Extraordinaria de socios a realizarse el día Jueves 14 de Mayo de 2020 a las 15:30 horas, por medio de la plataforma Zoom.

Orden del día:

- 1- Informe del Gerente
- 2- Conocimiento de resultados del año 2019
- 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 2019. Son aceptados por unanimidad.

A continuación se trata el tercer punto del orden del día, destino de las utilidades. El gerente solicita que, debido a la crisis económica que se avecina debida a la pandemia del Corona Virus, o no se repartan utilidades o se lo haga en un porcentaje máximo del 30%. El Dr. Fred Larrea Regui expresa que -siguiendo instrucciones de su representada Michelle Luna- debe insistir en que se reparta el 50%. El gerente responde diciendo que si ese es el caso, no se podrá pagar utilidades a corto plazo; que los socios deberán tener paciencia hasta que la empresa tenga liquidez para atender estos pagos. Se acepta la explicación.

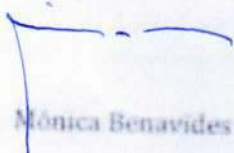
Se lee el acta y todos la aprueban por unanimidad. Concluye la junta a las 16:05 horas del 14 de Mayo de 2020.



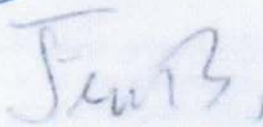
Xavier Benavides A.



Fred Larrea Regui



Mónica Benavides A.



Fernando Benavides
Presidente de la junta



Virgilio Benavides A.