

**PEREVAL FIRE NET SOLUTIONS CIA. LTDA.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

En la ciudad de Guayaquil, el día 17 de marzo de 2015, a las 11:30 a.m., en las oficinas de la Compañía ubicadas en la parroquia Cumbalón, en el Pasaje 3 Nº 12, cantón Guayaquil, se reúnen los socios de la Compañía PEREVAL FIRE NET SOLUTIONS CIA. LTDA., según el siguiente detalle:

IDENTIFICACION	APellidos y Nombres completos	NACIONALIDAD	ACCIONES VALOR TOTAL
1	CHAVEZ, MARIA ROSARIO	ECUATORIANA	\$ 100.00
2	CHAVEZ, MARIA ROSARIO	ECUATORIANA	\$ 100.00
Total			\$ 200.00

Por decisión de los asistentes en calidad de Directores de la Junta actúan la Sr. Fátima Cecilia Ordóñez como de sesión y, como secretaria actúa el Ing. Fátima Cecilia Ordóñez quien constará en quórum y verifica que los asistentes representen el 100% del capital social y por tanto válidos y de hecho se constituyen en Junta General para conocer y resolver sobre los puntos detallados en la convocatoria enviada el día 02 de marzo de 2015 a los socios. La señora Secretaria da lectura de la agenda convocatoria.

CONVOCATORIA

A la Junta General Ordinaria de Socios de
PEREVAL FIRE NET SOLUTIONS CIA. LTDA.

Convocará a los señores socios de PEREVAL FIRE NET SOLUTIONS CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la Compañía ubicadas en Pasaje 3 Nº 12 y 13 de Abril, parroquia principal de la Compañía, el día 17 de marzo de 2015 a las 11:30 am.

La Junta se reunirá para conocer y adoptar las resoluciones correspondientes sobre los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
2. Conocer los informes de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2014.

La señora Directora dispone que se entien a honor los temas del orden del día mencionado.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

La señora Directora pone en conocimiento de la Junta el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros correspondientes al 31 de diciembre del año 2014, los mismos que encuentran a disposición de los socios para su revisión en las oficinas de la empresa.

La señora Directora propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Socios puedan analizar detenidamente los informes expuestos. Transcurridos treinta minutos se retoma la Junta General. Los integrantes podrán hacer preguntas que son respondidas por el Gerente General una vez agotadas todas las inquietudes, por unanimidad se resuelve aprobar los Estados Financieros individuales bajo sus puntos o su combinación.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Señor Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2014.

Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes al Gerente, mismas que son respondidas o aclaradas de los integrantes de la Junta.

La Junta resuelve lo gestionado por el Gerente General durante el ejercicio fiscal 2014.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Consejo General presenta la concesión de utilidades preparada por la contadora de la empresa:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	20665.99
UTILIDAD TRABAJADORES	4899.70
TEMPLO A LA RENTA CUCADO	6397.33
UTILIDAD NETA A DISPOSICION DE LOS SOCIOS	21168.76

El Consejo General propone no declarar dividendos y que esta utilidad neta se mantenga en la cuenta "Resultados de Ejercicio" del Patrimonio de la empresa FRENIL FRE-HIT SOLUTIONS CIA. LTDA., en junio General revise estos datos.

La Junta General por unanimidad resuelve aceptar la propuesta de la Gerente General para que la utilidad neta del ejercicio económico 2014 (\$21168.76) se mantenga dentro de la cuenta del Patrimonio "Resultado de Ejercicio".

Al finalizar el levantamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, la señora Directora concede un receso para la redacción del Acta.

Rememorando la reunión y la lectura del acta, la cual es aprobada por todos los miembros quienes para constancia la firman en dos ejemplares.


DRA. NANCY DE JESÚS PASTUSACA ORRELLANA
DIRECTORA DE LA JUNTA


ING. WILSON MURILLO PASTUSACA ORRELLANA
GERENTE GENERAL/SECRETARIO