

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUCIONES FIANROS CIA LTDA.

En la ciudad de Sangolquí, en la provincia de Pichincha, a las 17h00, del 30 de marzo del 2016, en la sede social de la compañía, sector de Inchaillito, calle Don Quijote lote A y 1ro de Mayo, se reúnen los socios de DISTRIBUCIONES FIANROS CIA LTDA. Los señores Manuel Giovanni Figuera Andrade representando Trescientos cincuenta y seis (356) participaciones, Ana Lucia Figuera Rosero, representando Cuarenta (40) participaciones, y, Carmen Beatriz Carrasco Correa, representando Cuatro (4) participaciones, las participaciones sociales iguales e indivisibles son de un dólar de los Estados Unidos cada una, por encontrarse presentes los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía deciden por unanimidad instalarse en sesión de Junta General Universal de socios, para tratar los puntos del orden del día que se especifican a continuación:

Informe de la administración
Presentación de Balances Financieros
Reparto de utilidades del ejercicio económico 2015

Actúa como Presidente la Sra Ana Lucia Figuera Rosero, y como secretaria la Sra. Carmen Beatriz Carrasco,

Primer punto: Informe de la administración

El Señor Gerente General Manuel Giovanni Figuera Andrade presenta el informe de la administración donde se explica los detalles de las actividades económicas y financieras que se han presentado en el ejercicio de sus funciones. Se pone a consideración de los socios y se hacen las preguntas respectivas, dando las explicaciones oportunas y detalladas de parte de la gerencia quedando conformes con las explicaciones expuestas. Los socios aprueban y es aceptada unánimemente.

Segundo punto: Presentación de los Balances Financieros

La Señora María del Carmen Morales Contadora hace la presentación de los Balances Financieros del año 2015, donde hace las aclaraciones y especificaciones necesarias para detallar cuentas contables que permitieron tener claridad de los hechos económicos financieros. Se pone a consideración de los socios para su aprobación según esta de manera unánime aceptada.

Tercer punto: Reparto de Utilidades del ejercicio económico 2015

El Señor Gerente de la Compañía propone que las utilidades del ejercicio fiscal 2015 se efectúe.

Los socios de DISTRIBUCIONES FIANROS CIA LTDA., refiriéndose a los puntos de orden del día tratado, manifiestan que aceptan por unanimidad las soluciones tomadas en la presente Junta General de Socios. Concluida la sesión se otorga un receso de treinta minutos hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes en forma unánime, siendo las 21H30 se declara clausurada la sesión.

Manuel Giovanni Figuera Andrade
Socio Presidente

Sra. Ana Lucia Figuera Rosero

Manuel Giovanni Figuera Andrade
Socio Gerente General

Sra. Carmen Beatriz Carrasco
Socia Secretaria