



Tecnología, Calidad y Servicio

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FUPEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de Marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Sebastián Moreno E2-71 y Bartolomé Sánchez - Panamericana Norte Km. 6 1/2, siendo las 10:30 de la mañana, se reúnen los socios, representando la totalidad del capital suscrito y pagado así:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Zaidán Gattás María del Carmen	\$ 0.04
Zaidán Saba Sameer	59.999.92
Gattás Rosa María	0.04

TOTAL: \$.- 60.000,00

Por unanimidad resuelven tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) INFORME DEL GERENTE
- 2) CONOCIMIENTO DE BALANCES Y ANEXOS
- 3) CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
- 4) DESTINO DE UTILIDADES
- 5) NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS

Por resolución de los socios, dirige la sesión el presidente de la Compañía Sr. Sameer Zaidán Saba y como secretaria la Sra. Rosa María Gattás. Una vez que la secretaria ha constatado que se encuentra presente y representada la totalidad del capital social, se declara instalada la presente Junta General de Socios de la Compañía y ordena que se proceda a mencionar y resolver sobre los puntos a tratar:

1.-INFORME DEL GERENTE

Todos los socios luego de un intercambio de opiniones, aceptan el informe del Gerente, sobre el ejercicio económico del año 2014

2.-CONOCIMIENTO DE BALANCES Y ANEXOS

La presidencia ordena que por secretaria se lean los Estados Financieros: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014. Los socios por unanimidad y luego del análisis respectivo, aprueban los Balances y todos sus anexos.

3.-CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

Con similar procedimiento se da a conocer el informe de Auditoría Externa, relacionado a los estados financieros del año 2014.

4.-DESTINO DE UTILIDADES

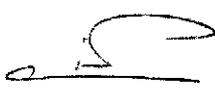
Toma la palabra el Presidente de la Compañía y manifiesta que por decisión de todos los socios la utilidad del presente ejercicio se mantenga en resultados acumulados; para ser cancelados según disponibilidad económica de la Empresa.

5.- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS

Por unanimidad, los socios autorizan al Gerente la contratación de servicios de auditoría externa para el ejercicio económico 2015 a la firma SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA SA EX CIA. LTDA. CONTADORES PUBLICOS-AUDITORES registro SC No. 518.

La secretaria deja constancia de que se han tomado las resoluciones con todos los votos a favor y que los documentos conocidos por esta Junta han sido incorporados al respectivo expediente. El Presidente manifiesta a la Junta que habiéndose cumplido todos los puntos constantes, concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura del acta, la misma que se aprueba por unanimidad, levantándose la sesión a las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana, del día veinte y seis de Marzo del año dos mil quince.


GATTÁS ROSA MARÍA
Secretaria - Socia


Z AidAN MARIA DEL CARMEN
Socia-Representada por su mandatario general
Sr. Sameer Zaidan


Z AidAN SABA SAMEER
Presidente-Socio

