



*Transformando Espacios en Ambientes Sanos*

## FESASOLUCIONES E INSUMOS

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FESASOLUCIONES E INSUMOS SA.

Sesión de Junta General Y Universal de Socios de la COMPAÑIA FESASOLUCIONES E INSUMOS SA., celebra en la ciudad de Quito a las nueve horas del día quince de marzo del año del dos mil catorce, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Marín Suarez Alfonso, titular del noventa por ciento de las acciones que representan el capital social;
- Sra. Rodríguez de Páez Ernestina, titular de diez por ciento de las acciones que representan el capital social;

#### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta la Señora Páez Rodríguez Adriana Marcela, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el Señor Marín Suarez Alfonso, lo cual fue aprobado por unanimidad.

#### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la asistencia del socio cuyas acciones representan el 90% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, previa la convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

#### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver lo



*Transformando Espacios en Ambientes Sanos*

## FESASOLUCIONES E INSUMO

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2013.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico (pago de utilidades).

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

### 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha cuatro de abril de dos mil catorce, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión social de la Empresa del Ejercicio Económico dos mil trece. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la señora Presidenta puso a debate entre los asistentes los documentos financieros antes referidos presentados.

Luego, los asistentes procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estados de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, presentados.

### 2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO (PAGO DE UTILIDADES).

A continuación, la presidenta informo que de acuerdo a la utilidad presentada en el presente ejercicio económico (\$ 1926,99) el 15% se declara a los organismos pertinentes y se repartirá la misma en su parte proporcional a



*Transformando Espacios en Ambientes Sanos*

## FESASOLUCIONES E INSUMOS

todos los trabajadores que participaron en el actual ejercicio económico ya sea de manera parcial o total, y la diferencia se destinara a la amortización acumulada de las pérdidas de los años anteriores.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:50 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores en señal de conformidad.

El presidente clausura la reunión a las 13:00.

Atentamente.

Pérez Rodríguez Adriana Marcela.  
Presidente de la Junta.

Marín Suárez Alfonso.  
Gerente General- Secretario.