

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los seis días del mes de marzo del 2015 siendo las 11:00am y en cumplimiento a las normas legales vigentes se lleva a efecto la Junta General de Accionistas de la compañía ABANICOS Y MUESTRARIOS DE COLOR FANCOLOR S.A. contando con la presencia del 100% del capital social.

El orden del día es el siguiente:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Informe del Gerente General respecto a las actividades de la compañía
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Informe Económico y Destino de las Utilidades.

Una vez que se consta con la presencia del 100% de los socios de la compañía se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de ABANICOS Y MUESTRARIOS DE COLOR FANCOLOR S.A.

Inmediatamente se da paso al segundo punto del orden del día y toma la palabra el Sr. Gerente General indicando que durante el ejercicio económico 2014 las actividades de la compañía se desarrollaron de acuerdo a lo previsto y solicita a los socios que procedan con la lectura del informe de Gerencia que se adjunta en esta convocatoria. Una vez leído el informe presentado por la Gerencia General los socios aprueban por unanimidad este informe.

Siguiendo con el orden del día se da paso a la lectura del Informe del Comisario de la Empresa, y que de igual manera al punto anterior una vez leído este informe se aprueba por todos los socios presentes.

El último punto a tratarse en esta Junta Ordinaria es la de decidir sobre el destino de las utilidades. Los Socios tomando en consideración la propuesta de la Gerencia General deciden y aprueban que las utilidades líquidas pertenecientes a los socios pasen a formar parte de las utilidades retenidas de la Compañía con el objeto de que sean capitalizadas en lo futuro.

Siendo las doce y quince del medio día se termina la sesión y Secretaría solicita un receso de 30 minutos a fin de elaborar el Acta de esta Junta para que se proceda con las firmas respectivas por parte de los socios

Una vez reinstalada la sesión y sin tener más puntos que tratar, se da por terminada la Junta General de Accionistas de la ABANICOS Y MUESTRARIOS DE COLOR FANCOLOR S.A.



MARIA E. SEELIG V
Accionista

GRACE C. HIDALGO C.
Accionista