



Importadora Fluidasa S.A.

- IMPORTACIÓN DE ACCESORIOS PARA AGUA POTABLE.
- IMPORTACIÓN DE METALES
- IMPORTACIÓN DE TUBERÍAS Y PLANCHAS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA FLUIDASA S.A

En la ciudad de Quito, a los nueve (9) días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis (2016), a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en Pusuquí en la calle El Edén N S7-118 y Av. Autopista Córdova Galarza, se reúnen en Junta General de accionistas de la compañía IMPORTADORA FLUIDASA S.A, convocada mediante correo electrónico y comunicación personal a cada uno de los accionista.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor Luis Guillermo Páez Palíz y actúa como secretario el señor Mauricio Páez Mena, Gerente General de la Compañía.

El secretario, informa que se encuentra presente el 100% del capital social, por encontrarse presente el quórum establecido estatutariamente, el Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas y solicita al secretario se de lectura a la convocatoria enviada a cada accionista.

A continuación el secretario da cumplimiento a lo solicitado, dando lectura a la convocatoria cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA FLUIDASA S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y con el Estatuto Social de la Compañía se convoca a los Accionistas de la Compañía IMPORTADORA FLUIDASA S.A., a la Junta General de Accionistas que se llevará a cabo el día miércoles 9 de marzo del 2016 a las 10:00 en las oficinas ubicadas en Pusuquí en la calle El Edén N S7-118 y Av. Autopista Córdova Galarza, de la ciudad de Quito.

Para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y de Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y aprobar el Balance General, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015.
3. Resolver acerca de la distribución de los resultados del año 2015.

Especialmente se convoca al comisario de la Compañía.

Se comunica además que los documentos que van a ser conocidos por la Junta General, se hallan a disposición de los accionistas en las oficinas ubicadas en Pusuquí en la calle el edén NS7-118 y Av. Autopista Córdova Galarza del Distrito Metropolitano de Quito.

Pusuquí Calle El Edén S7-118 y Autopista Manuel Córdova Galarza a 100 mts.
de la Escuela de Policía al Norte / Teléfonos: 3430 706/3430 638
E-mail: importadorafuidasa@hotmail.com
Quito - Ecuador



Importadora Fluidasa S.A.

- IMPORTACIÓN DE ACCESORIOS PARA AGUA POTABLE
- IMPORTACIÓN DE METALES
- IMPORTACIÓN DE TUBERÍAS Y PLANCHAS

Atentamente,

Mauricio Páez Mena
GERENTE GENERAL
IMPORTADORA FLUIDASA S.A.

El Presidente dispone que se proceda a conocer el orden del día constante en la convocatoria, solicitando al secretario, de lectura el primer punto del orden del día, cuyo tenor literal es el siguiente:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2015.**

El Presidente toma la palabra y presenta los informes de comisario y Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2015, para consideración de la Junta.

Luego de intercambio de opiniones se procede a la votación. La Junta **RESUELVE POR UNANIMIDAD.**

- 1.1. APROBAR** el informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 1.2. APROBAR** el informe del Gerente General del año 2015.
- 2. Conocer y aprobar el Balance General, el estado de cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015.**

El Gerente General toma la palabra y presenta el balance general, el estado de cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015 para consideración de junta.

Luego de intercambio de opiniones se procede a la votación. La Junta **RESUELVE POR UNANIMIDAD.**

- 2.1. APROBAR** el balance general y de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 3. Resolver acerca de la distribución de los resultados del año 2015.**

El señor Mauricio Páez Mena indica a la junta que en este año la compañía ha obtenido utilidades por el valor de US \$ 18.358,64 y que luego de la deducción del impuesto a la renta, el pago a los trabajadores y la diferencia es decir el valor de US \$ 12.087,18 se han repartidas entre los accionistas.

Luego de intercambio de opiniones se procede a la votación. La Junta **RESUELVE POR UNANIMIDAD.**



Importadora Fluidasa S.A.

- IMPORTACIÓN DE ACCESORIOS PARA AGUA POTABLE
- IMPORTACIÓN DE METALES
- IMPORTACIÓN DE TUBERÍAS Y PLANCHAS

3.1. APROBAR que las utilidades se han repartidas

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

A las 11:30 horas se levanta la sesión.

Sr. Luis Guillermo Páez Paliz
Presidente - Accionista

Sr. Mauricio Páez Mena
Secretario-Gerente General