

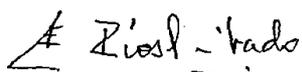
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil quince, a las trece horas veinte minutos, en el lugar social donde funciona la compañía: FAGROMEN CONSULTORES ASOCIADOS PARA EL DESARROLLO CÍA. LTDA., situada en la Cdla. KENNEDY VIEJA, Calle Primera Peatonal y Calle Primera Oeste, signada con el número ciento ocho, se reúnen los socios señores: **JORGE VICENTE GIL CHANG, NELIDA GISELA RIOS FAJARDO Y VIOLETA RIOS PINTADO**, integrantes del (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año dos mil catorce. También está presente el señor ingeniero **RAFAEL EDUARDO RÍOS PINTADO**, socio fundador y actual Representante Legal de la compañía.

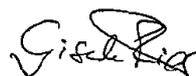
Actúa como Presidente el Ing. **RAFAEL RÍOS PINTADO** y como Secretaria la Ing. **GISELA RIOS FAJARDO**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros bajo NIFF entregados por el Contador **ECON. SALOMOM BAYAS GUEVARA**, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores socios, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que la Utilidad resultante de **USD \$ 150,170.65** sea distribuida de la siguiente manera: Pago de Impuesto a la Renta, Reserva Legal y la diferencia entre los socios de acuerdo a porcentaje de participación.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del dos mil quince y recae en la Persona del **SR. VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y ésta es aprobada en toda y cada una de sus partes. Siendo las catorce horas con diez minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y la Secretaria.



ING. RAFAEL RIOS PINTADO
PRESIDENTE



ING. GISELA RIOS FAJARDO
SECRETARIA

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

08/MAY/2015 11:13:44 Usu: omontalvan



control

Remitente: No. Trámite: 17258-0
ECON SALOMON BAYAS --

Expediente: 26796

RUC: 0990807949001

Razón social:

FAGROMÉN CONSULTORES ASOCIADOS
PARA EL DESARROLLO CIA. LTDA.

Su objeto trámite:

COMUNICACIONES

Asunto:

SOLICITA SE RECTIFIQUE LA INFORMACION
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014

Revise el estado de su trámite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 40