

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FIREPROCIN INGENIERIA CONTRA INCENDIOS CIA LTDA

Quito, 17 de Marzo del 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito a las 16H00, se reúnen los Accionistas de la compañía FIREPROCIN INGENIERIA CONTRA INCENDIOS CIA LTDA, ubicada en la calle Gonzalo Hidalgo S9-84 y Gualberto Pérez, los accionistas ONOFA VEGA JUAN CARLOS Y ONOFA RENDON DARÍO ALEXANDER quienes representan el 100 % del capital social y actúa como secretaria la Sra. Karina Rendón se instalan en sesión ordinaria con el fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de informe de gerencia.
- 2.- Aprobación de balances del año 2016.
- 3.- Informe de resultados económicos del año.

En el primer punto del orden del día, se da lectura del informe realizado por el gerente, los accionistas conversan del futuro de la empresa y posponen una decisión acerca de la misma hasta terminar todos los puntos de la sesión, se aprueba el informe presentado.

En el segundo punto del orden del día, se expone los balances y se da a conocer que gracias a los servicios prestados por la empresa se ha obtenido una sustanciosa utilidad las mismas que se pone a disposición de los socios recomendando que se mantenga en los balances para fortalecer el patrimonio de la empresa.

En el tercer punto del orden del día, se informa que se han seguido en los lineamientos definidos el año anterior y gracias a ello se ha conseguido dos contratos de

mantenimiento de Sistemas contra incendios y se han iniciado la actividad económica de la empresa, es así que las utilidades generadas se acuerda disponer siguiente manera:

- Realizar la reserva legal correspondiente.
- Mantener la utilidad en el patrimonio hasta una futura decisión sobre repartición o recapitalización.
-

A las 19h00 se clausura la sesión, se pide por medio de la secretaria se redacte la respectiva acta, luego de 25 minutos la misma es leída en presencia de los accionistas, quienes aceptan su contenido y certifican.

Certifica



JUAN CARLOS ONOFA V.
GERENTE GENERAL
Accionista de FIRE PROCIN



DARÍO ALEXANDER ONOFA R.
PRESIDENTE
Accionista de FIREPROCIN



KARINA RENDÓN
SECRETARIA