



Waters
THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE™



PURIFLUIDOS CIA. LTDA.
"Puras Soluciones Tecnológicas"

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE
FLUIDOS CIA. LTDA"**

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la calle San Juan de Dios S4-503 y Av. Playa Chica, a los 25 de Marzo del 2015, siendo las 11h00 se instala la Junta Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía "PURIFLUIDOS, PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA".

Preside la sesión en calidad de Presidente Jaime Carlos Ortega Aguilar y actúa como secretario de junta su Gerente General Ing. Luis Miguel Ortega Ponce de León. Se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. *Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.*
2. *Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 bajo Normas Internacionales de Información Financiera.*
3. *Destino de Utilidades*

En conocimiento de los puntos a tratar se analizan los mismos en el orden establecido y se resuelve:

1. La Presidencia pide al señor Luis Miguel Ortega Ponce de León, Gerente General de la compañía, que dé lectura al informe presentado por su administración; el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.
2. La Presidencia pide que se dé lectura al Estado de Situación Financiera, al Estado de Resultados Integral, al Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2013 bajo Normas Internacionales de Información Financiera; puesto en



**San Juan de Dios S4-503 y Av. Playa Chica Edif.Plaza Montreal 2do Piso,
Valle de los Chillos / San Rafael
Telefonos: 5100584 / 5101419 / 5100623 / 6018929 / 6018928 / E-mail:
info@purifluidos.com.ec**



Waters
THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE™



PURIFLUIDOS CIA. LTDA.
“Puras Soluciones Tecnológicas”

consideración de los señores socios, se aprueban los Estados Financieros presentados por unanimidad.

3. Toma la palabra el Gerente General y manifiesta que de la lectura del Estado de Resultados Integral del 2014, se desprende que luego de haber realizado las deducciones legales correspondientes, la compañía ha generado una Utilidad Liquida de USD. 125.893,92 que se encuentra a disposición de los socios para su distribución. Los mismos que luego de las deliberaciones respectivas concuerdan y solicitan que esta utilidad sea acumulada conjuntamente con las utilidades de ejercicios anteriores.

Agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la junta, se procede con la lectura del acta, misma que es aprobada en su totalidad sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios, conjuntamente con el Presidente y secretario de junta que certifica. Se levanta la sesión siendo las 13h30.

JAIME CARLOS ORTEGA AGUILAR
SOCIO – Presidente de Junta

LUIS MIGUEL ORTEGA PONCE DE LEÓN
SOCIO- Secretario de Junta

JAIME ENRIQUE ORTEGA PONCE DE LEÓN
SOCIO

