



PURIFLUIDOS CIA. LTDA.
"Puras Soluciones Tecnológicas"

Waters
THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE™



Quito, Abril 10 del 2017

**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 10 de Abril del 2017, siendo las 10h00 se instala la Junta Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía "PURIFLUIDOS, PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA".

Se instala la Junta, para elegir Presidente ADHOC y Secretario ADHOC, se procede con un sorteo luego del cual Preside la sesión en calidad de Presidente Luis Miguel Ortega Ponce de León y actúa como secretario de junta su socio JAIME E. ORTEGA PONCE DE LEON. 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 2016.*
2. *Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 bajo Normas Internacionales de Información Financiera.*
3. *Destino de los resultados del ejercicio 2016*

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

1. La Junta 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.



Quito: San Juan de Dios (S4-503) Plaza Montreal 2do Piso y Av. Playa Chica 1, Valle de los Chillos / San Rafael
PBX: 5100 584 / 2067 303

Guayaquil: Ciudadela la Garzota II Mz 44 Vlla 28, Telf. 5129919
E-mail: info@purifluidos.com.ec

PUM-FOR-GC-05-ENERO-2017



Waters
THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE™



PURIFLUIDOS CIA. LTDA.
"Puras Soluciones Tecnológicas"

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 2016 bajo Normas Internacionales de Información Financiera; puesto en consideración de los señores socios, se aprueban los Estados Financieros presentados por unanimidad.

3. Se toma el punto respecto al destino de las utilidades las cuales por unanimidad pasan a registrarse en la partida de utilidades acumuladas.

Agotado el orden del día, la Junta concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada, 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 12h30.


LUIS MIGUEL ORTEGA
SOCIO-Presidente de Junta


JAIME ORTEGA PONCE DE LEON
SOCIO-Secretario de Junta ADHOC



Quito: San Juan de Dios (S4-503) Plaza Montreal 2do Piso y Av. Playa Chica 1, Valle de los Chillos / San Rafael
PBX: 5100 584 / 2867 303

Guayaquil: Ciudadela la Garzota II Mz 44 Villa 28, Telf. 5129919
E-mail: info@purifluidos.com.es

PUR-FOR-GC-05/ENERO 2017