



PURIFLUIDOS, PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS CIA LTDA
Calle San Juan de Dios 54-503 y Av. Playa Chica

Waters
THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE™



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “PURIFLUIDOS, PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS CIA LTDA”

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situada en la calle San Juan de Dios S4-503 y Av Playa Chica a los 23 de Abril del 2018, siendo las 10h00 se instala la Junta Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía “PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS 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 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 2017.**
- 2. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 bajo Normas Internacionales de Información Financiera.**
- 3. Destino de los resultados del ejercicio 2017.**

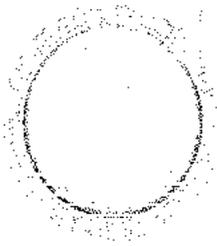
En conocimiento de los puntos a tratar se analizan los mismos en el orden del día establecido y se resuelve:

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.
2. La Presidencia pide que se de 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 2017 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.



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.ec



Logo of Purifluidos, a company specializing in water treatment and purification services.

Waters
THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE®



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 LEÓN
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.ec

PUR-FOR-GC-05 /ENERO 2017