

# FIJENOR S.A.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Bahía de Caraquez, siendo hoy 2 de Marzo del 2015 se reúnen los socios de la compañía FIJENOR S.A. a junta general ordinaria, a las 11:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. España y Velasco Ibarra, de esta ciudad, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2014.

### DESARROLLO:

1.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2014.

Toma la palabra el señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2014, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2014.

Igual manera es expuesto la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2014, en especial el Estado de Resultados Integral, el cual arroja como resultados una utilidad de 10.43 dólares.

Luego de responder algunas preguntas de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del año 2014 es aprobado y resuelven dejar el resultado como Utilidades no distribuidas.

Siendo las 12:10 horas se da por terminado esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación:

.....  
NESTOR AQUILES CEVALLOS  
GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA

.....  
KENIA COBEÑA ROSALES  
PRESIDENTE

.....  
NESTOR CEVALLOS SAKER

.....  
NESTOR AQUILES CEVALLOS

ACCIONISTA

ACCIONISTA