



FIDER

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE FIDER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los cuatro días del mes de Abril del año 2014, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en el km 19.5 vía la Costa, frente al complejo Industrial San Vicente, se reúnen los accionistas de la Compañía FIDER S.A. Srta. **KATTY VANESSA ESPAÑA CONTRERAS**, accionista y propietario de ciento veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO VEINTE 00/100**; **CARLOS ENRIQUE BRIONES AGUIRRE**, accionista y propietario de seiscientos ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SEISCIENTOS OCHENTA 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General SRA KATTY VANESSA ESPAÑA CONTRERAS y, SR JHON VIZCAÍNO quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de FIDER S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2014.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2014.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones

autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de FIDER S.A., correspondientes al periodo 2014. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quorum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quorum reglamentario.- El suscrito secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA FIDER S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista Katty Vanessa España Contreras, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **FIDER S.A.** Correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide **APROBARLOS** .



FIDER

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **FH>ER S.A.** Correspondientes al 2014, toma la palabra el accionista Katty Vanessa España Contreras, la cual indica que durante el periodo 2014 se registro una utilidad contable del ejercicio de USA **12.073,69** se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que FIDER S.A. se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la accionista KATTY VANESSA ESPAÑA CONTRERAS.

Cuarto.- La accionista **KATTY VANESSA ESPAÑA CONTRERAS** propone como **Comisario del 2014** al Sr. **JOSÉ GONZALO NARVAEZ CUMBICOS** con **CI 0916808850** quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Katty Vanessa España Contreras
CC. 0925954448 Accionista de
FIDER S.A.

Carlos Enrique Briones Aguirre
CC. 1202070098 Accionista de
FIDER S.A.

Íhn Vizcaíno
Secretario Ad-hoc