



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

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los cuatro días del mes de Abril del año 2016, a las 11 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, la Sra. **KERLLY PONCE** quien actúa como Secretaria, 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 2015.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SCVS-DNCDN-2015-003 emitida el 30 de Marzo 2015. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)
- 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 2015.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2015 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de FIDER S.A., correspondientes al periodo 2015. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum 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 2015, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide **APROBARLOS** .



Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **FIDER S.A.** Correspondientes al 2015, toma la palabra el accionista Katty Vanessa España Contreras, la cual indica que durante el periodo 2015 se registró una utilidad contable del ejercicio de **US\$ 102,88** 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 2015 al Sr. **JOSÉ GONZALO NARVÁEZ 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 España Ce.

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

Carlos Enrique Briones Aguirre

Carlos Enrique Briones Aguirre
Accionista de FIDER S.A.

Kerlly Ponce Z.

Kerlly Ponce Z.
Secretaria Ad-hoc