



FRISS S.A.
AIRE ACONDICIONADO
REFRIGERACION

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERVICIOS TECNICOS DE AIRE ACONDICIONADOS FRISS
S.A.**

En la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los veinticinco días del mes de Junio del año 2014, en el domicilio de la compañía ubicada en la Coop. Mariuxi Febres Cordero, siendo las 15h00 se reúnen los señores socios toma la palabra la Sra. Presidenta María Aguirre Salvador agradeciendo a los presentes pide a la secretaria Sra. Leni Salinas que constate si hay el quórum reglamentario una vez constatada la asistencia de los 3 Socios que representan 100% del capital pagado se instala la junta general y se da lectura al orden del día:

1. Lectura del Acta Anterior
2. Informe del Gerente
3. Informe del Comisario
4. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo del 2013 bajo normas NIFF Pymes

Primero.- Lectura del Acta Anterior El Gerente General Douer Morán Aguirre dispone que la Secretaria lea el acta anterior luego de esto la misma es aprobada por todos los socios presentes.

Segundo.- Informe del Gerente Toma la palabra el Accionista Douer Moran Aguirre Gerente General de la compañía y procede a dar su informe de labores del año 2013, una vez terminado pone su informe a consideración de la sala, y los socios por unanimidad aprueban su informe.

Tercero.- Informe del Comisario Toma la palabra el Sr. Carlos Crespín quien fue designado como comisario para la revisión del Balance 2013. Procede a leer su informe luego de esto lo pone a consideración de la sala el mismo que es aprobado por unanimidad.

Cuarto.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo del 2013 bajo normas NIFF Pymes Toma la palabra el Gerente General Accionista Douer Morán Aguirre y dispone que la Sra. Contadora informe sobre los estados financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2013 siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

Una vez que se les dio a conocer y luego de revisar los Estados Financieros por votación unánime se decide APROBARLOS

Aprobación del resultado del Ejercicio Económico Contable 2013

Una vez aprobado los Estados Financieros de la Compañía FRISS S.A. Correspondientes al periodo 2013, toma la palabra el Señor Gerente DOUER MORAN AGUIRRE, el cual indica que durante el periodo 2013 se registro una ganancia contable del ejercicio antes de impuestos y participación de utilidades de **USA 25,619.86**.

Se recomienda realizar una reserva legal por el monto de 10%. Quedando como utilidad neta luego de la disminución del impuesto a la renta, participación de trabajadores y reserva legal por el total de **\$15,120.24**. Así también recomendó distribuirlos entre los accionistas en el transcurso de este año 2013.

Atestado en Guayaquil

Av. Cacique Tumbaco

Barrio La Cisterna

Teléfono: 2400001 - 2407400

Cel. 09-2775357

servicio_tec@angloecu.com

Secundario María

UNIVERSOS

Cel. 09-3884288

servicio_tec@angloecu.com

SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO





FRISS S.A.

AIRE ACONDICIONADO
REFRIGERACION

Acto seguido esta situación es comentada entre todos los accionistas, y luego de deliberar se acordó acatar las recomendaciones del Gerente General. Luego de esto queda Aceptada y Aprobada la recomendación expresada por el Gerente General Señor DOUER MORAN AGUIRRE.

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 misma asistencia inicial se dispone que la Secretaría 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, cuando son las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

DOUER MORAN AGUIRRE
GERENTE GENERAL

AZUCENA AGUIRRE SALVADOR
PRESIDENTA

Mérida Guayaquil
Av. Cordero Toral
[vía a Cantonera]
Teléfono: 2480631 - 2457489
Cel. Of.: 09 2175526
servicio-fris@ecua.net

Sucursal Manabí
[Avenida]
Cel.: 09 3864896
servicio_fris@asetecmmb.com

SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

