



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, República del Ecuador, a los veinticuatro días del mes de Junio del año 2016, en el domicilio de la compañía ubicada en la Coop. Mariuxi Febres Cordero, siendo las 14h30, 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 2015 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 Morán Aguirre Gerente General de la compañía y procede a dar su Informe de labores del año 2015, 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 Crespin quien fue designado como comisario para la revisión del Balance 2015. 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 2015 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 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.

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 2016

Una vez aprobado los Estados Financieros de la Compañía FRISS S.A. Correspondientes al periodo 2015, toma la palabra el Señor Gerente DOUER MORAN AGUIRRE, el cual indica que durante el periodo 2015 se registró una ganancia contable del ejercicio antes de impuestos y participación de utilidades de **USA 39,082.18.**

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 **\$23023.12.** Así también recomendó distribuirlos entre los accionistas en el transcurso de este año 2016.

María Aguirre
At: Carlos Douer
At: Leni Salinas
Tel: 04380881-3357451
Cel: 09 2176625
Servicios Contables y
Bancarios Ltda
CPE 18136
C.O. 09 336258
www.angloecuadoriana.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 con diez minutos - Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

DOUER MORAN AGUIRRE
GERENTE GENERAL

AZUCENA AGUIRRE SALVADOR
PRESIDENTA

Atto: Guayaquil
Av. Chacabuco 1000
Edificio Centenario
Teléfono: 4000001 - 4000002
Fax: 07-28-175000
Correo: friss@friss.com.ec
Banco: Banco Pichincha
Cuenta: 00000000000000000000
RUC: 09000000000000000000

SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

