



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 veinticinco días de Julio del 2018, en el domicilio de la compañía ubicada en la Coop. Mariuxi Febres Cordero, siendo las 14h50, se reúnen los señores socios, toma la palabra el Sr. Presidente Douer Morán López agradeciendo a los presentes su presencia, 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 2017 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 2017, 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 2017. 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 2016 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 2017 siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2017)
- 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 2017

Una vez aprobado los Estados Financieros de la Compañía FRISS S.A. Correspondientes al periodo 2017, toma la palabra el Señor Gerente DOUER MORAN AGUIRRE, el cual indica que durante el periodo 2017 se registró una ganancia contable del ejercicio antes de impuestos y participación de utilidades de **USA 42,755.90.**

Se recomienda realizar una reserva legal por el monto de 10%. Quedando como utilidad neta luego la disminución del impuesto a la renta, participación de trabajadores y reserva legal por el total de **22,123.94.** Así también recomendó distribuirlos entre los accionistas en el transcurso de este año

Matriz Guayaquil
Av. Cacique Tumbaco
Vía a Carmona 2018
Teléfono: 2480331 - 2452018
Cel. 01 09 2175526
servicio-fris@ecuafel.net
Sucursal Monte
URB. LOS
CEL. 09 3864086
servicio_fris@wotmail.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 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**, cuando son las diecisiete horas con diez minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

FRISS S.A.

SERVICIOS TÉCNICOS

AIRE ACONDICIONADO

DOUER MORAN AGUIRRE
GERENTE GENERAL

DOUER MORAN LOPEZ
PRESIDENTE

GISELLA LOOR CAICEDO

Matriz Guayaquil
Av. Cachoje Torreal
Piso 4 Cantonera
Teléfono: 24800211 - 2437489
Cel. Of: 09 2173526
servicios-friss@ecuador.net
Sucursal Manta
DABARLOS
Cel: 09 3864986
servicios_friss@aserecomanta.com

SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

