

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FILTROCORP S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2016.-

En la ciudad de Guayaquil, república del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del 2016, a las 11H00, en la oficina ubicada en la Urbanización Mirador del Norte, Manzana 32, Solar 8, de esta ciudad, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía FILTROCORP S.A., a saber;

ING. JORGE ANTONIO VALLEJO ANDRADE, como propietario de 70,000 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una;

ING. ELIO ENRIQUE MIENTES VELASCO, como propietario de 30,000 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una;

SR. ABEL HORACIO WAGNER ALVARADO, como propietario de 30,000 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una;

ING. RAUL CORDOVEZ NOVOA, en representación al SR. BERNARDO CORDOVEZ CERECEDA como propietario de 15,000 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una;

ING. RAUL CORDOVEZ NOVOA, en representación a la SRTA. PAOLA CORDOVEZ CERECEDA como propietario de 15,000 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una;

SR. ANTONIO SIMONFAY CARREÑO, como propietario de 30,000 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una;

ING. CARLOS XAVIER GOMEZ VALDIVIESO, como propietario de 60,000 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una;

Los accionistas presente representan el 100% del capital social y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente por el año 2015;
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el año 2015;
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Auditor Independiente por el año 2015;
4. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales por el año 2015;
5. Resolución y aprobación sobre el Reparto de Utilidades.
6. Conocimiento y aprobación de la contratación por dos años más a la Compañía ACGAN Cía. Ltda. como Auditores Independientes.
7. Conocimiento y aprobación de la contratación por dos años más a la Comisaria CPA. Grace Luna Yerovi.

Preside la sesión el Ing. Jorge Antonio Vallejo Andrade y actúa como Secretario el Sr. Antonio Simonfay Carreño, quien elabora la lista de asistentes.

A continuación, el Presidente declara instalada y abierta la Junta, expresando así mismo que a todos los accionistas se les ha hecho conocer con 8 días de anticipación la convocatoria para esta Junta.

De inmediato, se pasar a conocer el **primer punto** del orden del día, en esta sesión, el Presidente procede a leer su Informe, el mismo que es aprobado por unanimidad de sus miembros.

En lo relacionado con el punto **dos y tres**, se dan a conocer el informe del Comisario y del Auditor Independiente, informes que una vez leídos, en su orden, son aprobados por la Junta General, por unanimidad de sus miembros.-



Ciudad Principal Guayaquil: Calle Mirador del Norte, Mz. 32, Solar B- C-1  
PBX: (593-4)2040711 Celular: 0998213719 mail: [info@filtrocorp.com](mailto:info@filtrocorp.com) ECUADOR  
Quito: Calle de los Años 80 y Av. Day Alfaro PBX: (593-2) 2472500 Celular: 0998339053

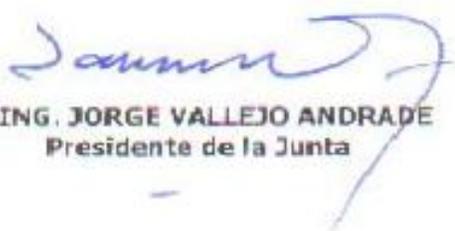
Sobre el **cuarto punto**, el Presidente procede a leer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el periodo económico correspondiente desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, los mismos que una vez terminados de leer son aprobados por unanimidad por la Junta General.-

Sobre el **quinto punto**, la Junta General de Accionistas, resuelve lo siguiente: Que las utilidades resultantes en el ejercicio económico del año 2015, la misma que asciende a US\$4,044,583.52, sean distribuida de la siguiente manera:

Participación a Trabajadores	\$606,687.53
Impuesto a la Renta	5738,578.01
Reservas Facultativas	\$2,024,488.48
Dividendos a los Accionistas	<u>\$674,829.50</u>
<b>TOTAL</b>	<b>\$4,044,583.52</b>

Sobre el **sexto y séptimo punto**, la Junta General de Accionista acepta por unanimidad la contratación por dos años más tanto a la Compañía ACMAN Cia.Ltda. como nuestros Auditores Independiente y a la CPA, Grace Luna Yerovi como nuestra Comisaria.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente dispone un receso para que se redacte la presente acta y una vez reinstalada la sesión, con la concurrencia de todos los accionistas que en ésta han intervenido, se la lee y es aprobada por unanimidad y es firmada por los presentes en señal de conformidad.-

  
ING. JORGE VALLEJO ANDRADE  
Presidente de la Junta

  
SR. ANTONIO SIMONFAY CARREÑO  
Secretario de la Junta