



FIDESASA
REPRESENTACIONES INTERNACIONALES

Km. 11 - 1/2 Via Daule
(Lotización INMACONSA, Calle mangos i Pechiches, Solar B
Telfs.: (04) 2103867 - (04) 2103723 - (04) 2103746
Cel.: 085116852 e-mail: fidesa_gye@yahoo.com
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE UNTA GENERAL UNIVERSAL ORDEINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA FIDESASA .CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE L DOS MIL
CATORCE-

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador , a las diecisiete horas con treinta minutos del día veintiocho de Marzo del dos mil catorce , en el domicilio de la compañía ubicado en el km 11 de la Via a Daule parque Industrial los Sauces lotización Inmaconsa calles Pechiches y Mangos , se reúnen los siguientes Accionistas: Graziella Lodante Gipponi, propietaria de 798 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el señor Jonathan Auer Lodante, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una cada una, , los socios representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS , resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la de Compañías para tratar el siguiente orden del día que es:

- 1.- CONOCIMIENTO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013
- 2.- INFORME DEL GERENTE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013
- 3.- INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013
- 4.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Preside la reunión la Gerente de la Empresa y actúa como secretario ad hoc el Abg. Nardo Alvarado, acta seguido se pasa a conocer el primer punto del orden del día esto es sobre los Estados Financieros de la Empresa , toma la palabra el Jonathan Auer Lodante y dice que una vez revisados los Estados Financiero del año 2013 se puede observar que existe una utilidad muy razonable pero inferior a los resultados obtenidos



FIDESA SA

REPRESENTACIONES INTERNACIONALES

Km. 11 - 1/2 Vía Daule
(Lotización INMACONSA, Calle mangos I Pechiches, Solar 8
Telfs.: (04) 2103867 - (04) 2103723 - (04) 2103746
Cel.: 085116852 e-mail: fidesa_gye@yahoo.com
Guayaquil - Ecuador

en el ejercicio fiscal del año 2012, esta situación quizá sea debido a que la nueva política económica del Gobierno ha sido restringir las importaciones mediante el cumplimiento de nuevas exigencias, por lo que a los importadores se les dificulta hacer muchas importaciones, situación que afecta a nuestra empresa por cuanto el rubro principal de nuestros ingresos son las comisiones sobre el monto de las importaciones.

Por anteriormente manifestado y de no haber objeción alguna sugiero la aprobación de los Estados Financieros del 2013.

Luego se pasa a conocer el Informe de Gerente la misma que expone que las utilidades del año 2013 han sufrido un decremento en relación a las utilidades del ejercicio fiscal 2012.

Acto seguido se pasa a tratar del informe del Comisario, la misma que expone que los Documentos de la Compañía han sido llevados de conformidad con las nuevas normas contables por lo que sugiere la aprobación de los Estados Financieros del año 2013; y; por último se pasa a conocer sobre el destino de las Utilidades de la empresa toma la palabra de Sra. Graziella Lodante Gipponi y mociona a la sala que el valor de las Utilidades del año 2013 sean dejadas en la Cuenta Utilidades de Años anteriores con el fin de poder realizar un Aumento de Capital para la Empresa, luego de algunas deliberaciones de la sala resuelven por unanimidad aprobar los estados Financieros del año, 2013, el informe de Gerente, el Informe de Comisario y el destino de las Utilidades del año 2013, luego el secretario concede un receso a los señores accionistas para la elaboración del Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión siendo leída y aprobada por unanimidad todos y cada uno de los puntos tratados por todos los señores accionistas, por lo que se levanta la sesión a las dieciséis hora con diez minutos.

GRAZIELLA LODANTE GIPPONI

Presidente de la Sesión

ABG. NARDO ALVARADO

Secretario ad hoc de la Sesión

GARZIELLA LODANTE GIPPONI

Accionista

JONATHAN AUER LODANTE

Accionista