



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.: 085116052 e-mail: fidesa_gye@yahoo.com
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA FIDESA S A .CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL DOS MIL
QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador , a las dieciséis horas con quince minutos del día veintisiete de Marzo del dos mil Quince , en el domicilio de la compañía ubicado en el km 11 de la Vía a Daule parque Industrial los Sauces lotización Inmaconsa calles Mangos MZ 17 Solar No- 7 y Pechiches , 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 ECONÓMICO DEL 2014
- 2.- INFORME DEL GERENTE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014
- 3.- INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014
- 4.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Preside la reunión la Gerente de la Empresa quien actúa como secretario y el Señor Maximiliano Auer quien actúa como presidente de la Sesión , acto seguido se pasa a conocer el primer punto del orden del día esto es sobre los resultados de los Estados Financieros de la Empresa , toma la palabra el Jonathan Auer Lodante y dice que una vez revisados los Estados Financiero del año 2014 se puede observar que existe una utilidad que se ha incrementado en un 487% en relación a las utilidades del año 2013



FIDESA SA

REPRESENTACIONES INTERNACIONALES

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

Como se puede observar estos resultados son muy satisfactorios por cuanto se han alcanzado las metas propuestas a pesar de la situación económica que vive el país. También estos resultados se han dado gracias gran esfuerzo desplegado por nuestro departamento de ventas y de todo el personal Administrativo de la Empresa que en un esfuerzo mancomunado han hecho posible que se den estos resultados.

Por anteriormente expuesto y de no haber objeción alguna sugiero la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014

Luego se pasa a conocer el Informe de Gerente la misma que expone que las utilidades del año 2014 han tenido un incremento muy significativo en relación a las utilidades del ejercicio económico del años 2013

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 2014; y ; por Ultimo 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 las Utilidades del año 2014 sean dejadas en la Cuenta Utilidades de Años anteriores con el fin 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, 2014, el informe de Gerente , el Informe de Comisario y el destino de las Utilidades del año 2014, 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 diecisiete horas con ocho Minutos.


JONATHAN AUER LODANTE

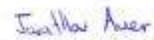
Presidente de la Sesión


GRAZIELLA LODANTE GIPPONI

Secretario de la Sesión


GARZIELLA LODANTE GIPPONI

Accionista


JONATHAN AUER LODANTE

Accionista