



**FIDESA S.A.**

REPRESENTACIONES INTERNACIONALES

Km. 11 - 1/2 Vía Daule  
Lotización INMACONSA, Calle mangos i Pechiches, Solar  
Telfs.: (04) 2103867 - (04) 2103723 - (04) 2103746  
Cel.: 005116852 e-mail: fidesa\_gyed@yahoo.com  
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FIDESA S. A. CELEBRADA  
EL 07 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las dieciséis horas del día 07 de Abril del dos mil diecisiete, 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, 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 ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día que es:

- 1.- CONOCIMIENTO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016
- 2.- INFORME DEL GERENTE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016
- 3.- INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016
- 4.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Preside la reunión la Gerente de la Empresa Sra. Graziella Lodante Gipponi, quien actúa como secretaria y el Señor Jonathan Maximiliano Auer Lodante quien actúa como Presidente de la Sesión, acto seguido se pasa a conocer el primer punto del orden del día esto es conocimiento sobre los resultados de los Estados Financieros de la Empresa, toma la palabra Jonathan Auer Lodante y dice que una vez revisados los Estados Financieros del año 2016 se puede observar que existe un pequeño incremento en las utilidades del año 2016 en relación a las utilidades del año 2015



# FIDESASA SA

REPRESENTACIONES INTERNACIONALES

Km. 11 - 1/2 Vía Daule  
(Lotización INMACONSA, Calle mangos i Pechiches, Solar 1  
Telfs.: (04) 2103867 - (04) 2103723 - (04) 2103744  
Cel.: 085116852 e-mail: fidesa\_gye@yahoo.com  
Guayaquil - Ecuador

Estos resultados son el fiel reflejo de la situación económica que está atravesando el país, esperamos que este año con el levantamiento de las salvaguardas, se abran las importaciones, se quiten las restricciones a las importaciones, las mismas que son nuestra primer fuente de ingresos

Por los antecedentes expuestos sugiero la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Loego se pasa a conocer el Informe de Gerente la misma que expone que las utilidades del año 2016 han tenido un leve incremento en relación a las utilidades del ejercicio económico del año 2015

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 2016; y, por último se pasa a conocer sobre el destino de las Utilidades de la empresa, toma la palabra la Sra. Graziella Lodante Gipponi y mociona a la sala que el valor de las Utilidades del año 2016 queden 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 2016, el informe de Gerente, el Informe de Comisario y el destino de las Utilidades del año 2016, 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 horas con cuarenta y cinco quince minutos.

JONATHAN AUER LODANTE  
Presidente de la Sesión

GRAZIELLA LODANTE GIPPONI  
Secretario de la Sesión

GRAZIELLA LODANTE GIPPONI  
Accionista

JONATHAN AUER LODANTE  
Accionista