



**FIDESA S.A.**

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 JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIDESA S. A. CELEBRADA  
EL 03 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las diecisiete horas del día 03 de Abril del dos mil diecisiete, en el domicilio de la compañía ubicado en el km 11 de la Via 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 2017
- 2.- INFORME DEL GERENTE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017
- 3.- INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

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 2017 se puede observar que la empresa ha tenido una considerable pérdida.



**FIDESA S.A.**

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

Esto se venía venir debido a que las políticas económicas que aún no se han definido en este nuevo gobierno lo que ha influido considerablemente en el rumbo de la situación económica del País, es esta la razón que los resultados financieros de la empresa sean adversos. Ya que nuestro principal rubro de Ingresos provienen de la Importaciones y estas prácticamente en el año 2017 han sido nulas

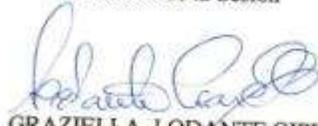
Por los antecedentes expuestos sugiero la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017

Luego se pasa a conocer el Informe de Gerente la misma que expone que desde que se inició la empresa por los años ochenta nunca se ha dado esta situación tan difícil económicamente para la empresa todos los años ha habido utilidades pero desde hace unos tres años atrás la situación de las importaciones por los altos aranceles e impuestos ha sido un factor determinante para que hayamos tenido bajas sustanciales en nuestros ingresos

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 2017, luego de Algunas deliberaciones de la sala resuelven por unanimidad aprobar los estados Financieros del año 2017, 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