

Nº AE002017-04-17.1

Orden del día

ACTA ORDINARIA

En la ciudad de Quito siendo 16h50 del día 17 de Abril de 2017 en virtud de convocatoria efectuada el día 06 de abril de 2017 por la señora Daysi Cortez en su condición de Representante legal mediante acta de junta extraordinaria de socios se reunió en las oficinas de la compañía los siguientes socios.

Nº	Cédula	Nombres y Apellidos	Valor Aporte	% Part.	Firma
1	1710354250	ASULAR DOROTEA JENNY FABRICA	1.000,00	10%	
2	1711207778	CHAJCANAVARRO MERCY MED	1.000,00	10%	
3	1711273800	CORTES TAPIE DAYSI DEL ROSARIO	1.000,00	10%	
4	1529711688	ESPINALLES CACILIA ZAPATA XOWARA	1.000,00	10%	
5	1715540414	RAQUENZA SHISHI BLANCA LINA	1.000,00	10%	
6	1715630244	ARAYALO CONDOCA VILITZADEL PILAR	1.000,00	10%	
7	1503048273	MAZA CONZA EVELLA ESPERANZA	1.000,00	10%	
8	1706271314	MORONCHO ZARUJANA MARIA OLGA	1.000,00	10%	
9	802121614	QUINCHILO TORRES MAXIMO LEOHARDO	1.000,00	10%	
10	1712642070	SARANCO CORREA ANTONIA PATRICIA	1.000,00	10%	
TOTAL			10.000,00	100%	

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
3. Lectura y Aprobación de Balances 2016
4. Aprobación del Acta

1. Verificación del quórum

Se inicia la sesión a las 17h00, con el 100% del capital social cabe mencionar que por motivos de salud la Señora Mercy Chauca mediante autorización verbal solicita a la señora Presidente de la Compañía la asistencia del Señor Julio Izuneta esposo de la misma. Para lo cual se autoriza la presencia y se sugiere se proceda con el siguiente punto del día.

2. Se nombra como presidente de la reunión la señora Daysi Cortez y como secretaria a la señora Estela Maza.

3. Según el orden del día se procede a tratar el tercer punto Lectura y aprobación de Balances correspondiente al periodo 2016

Se da paso a la intervención de la Señora Ing. Cecilia Fusillos Contadora General de la Compañía la misma que procede a dar lectura, en este punto se informa a la asamblea la buena gestión realizada en el año 2016 y se procede a indicar el valor total de las utilidades de la compañía y su respectiva repartición de dividendos para el año 2016.



aseomax Cia. Ltda.
Sociedad por Acciones de Capital

ASEOMAX CIA LTDA
CONCILIACION TRIBUTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

UTILIDAD DEL PERIODO	111.187,08
(+) 15% PARTICIPACION PERIODO	16.675,16
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	94.509,02
DETERMINACION DE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	
(-) IMPUESTO CAUSADO	20.838,08
(-) RETENCIONES DEL PERIODO Y AÑOS ANTERIORES	(12.280,16)
IMPUESTO A LA RENTA EFECTIVO POR PAGAR	8.527,84
UTILIDAD NETA DESPUES DE PARTICIPACION TRABAJADORES	73.701,02
APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES 2016 (Informativo)	9.492,45
APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES	25.507,15
TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	35.000,00
GANANCIA NETA A FAVOR DE LOS SOCIOS	47.193,47
DIVIDENDOS A SER PAGADOS EN EL AÑO 2017	10 4.719,35

Por medio del presente se indica a los señores que el valor a ser distribuido entre todos los socios de la compañía es de CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 47/100 (USD\$ 47.193,47). los mismos que serán pagados a cada uno de los socios el valor de CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE CON 35/100 (USD \$ 4719,35)

Con lo que queda aprobado por unanimidad los Balances Correspondientes al 31 de diciembre del 2016



aseomax Cia. Ltda.
Sociedad por Acciones de Capital

4. Aprobación del acta

Luego de un receso de veinte minutos el secretario da lectura al texto del acta la misma fue aprobada por unanimidad de los presentes. Y se da por terminado la reunión a las 13h03 pm.


Presidenta

S/a. Dayvi Cortez
ASEOMAX CIA LTDA