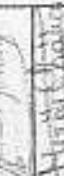


No AE/002017-04-17.1

Orden del día

ACTA ORDINARIA

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

No	Cédula	Nombres y Apellidos	Valor Aporte	% Parte	Firma
1	171034216	AGUILAR CORDOBA JENNY FABIANA	1.010,00	10%	
2	171121777	CHACANA HAMMO MERCY MED	1.050,00	10%	
3	171121360	CORTIZ TAPIE JASMYN ROCIO	1.050,00	10%	
4	152971168	EGRANALES JAZMIN ZAPATA XOMARA	1.200,00	10%	
5	171054345	IGUARIBA SHIRLEY BLANCA BIA	1.010,00	10%	
6	171163024	JURADO LO COLOMBIA MARITZA DEL PILAR	1.010,00	10%	
7	1701046771	MAGDALENA ESTELA ESPERANZA	1.010,00	10%	
8	17010271314	MORENO ZAPATA MARIA CLAUDIA	1.010,00	10%	
9	8020121514	RODRIGUEZ TUCHENE MAGNO LEONARDO	1.010,00	10%	
10	1712643970	SARACIJO DORIANA CRISTINA PATRICIA	1.010,00	10%	
		Totale	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
2. Se inicia la sesión a las 17h00, con el 100% del capital social cabe mencionar que por motivos de salud la Señora Mercy Chávez 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 procega con el siguiente punto del día.
3. Se nombrara como presidente de la reunión la señora Daysi Cortez y como secretaria a la señora Estela Maza.
4. Según el orden del día se procede a tratar el tercer punto Lectura y aprobación de Balances correspondiente al periodo 2016
5. Se da paso a la intervención de la Señorita 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.
CONCILIACION TRIBUTARIA.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

UNIDAD DEL PERÍODO	11.1.397.08
11.2% PARTE IPACON PERÍODO	16.078.06
UNIDAD ANTES DE IMPUESTOS	94.509.02
DETERMINACION DE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	
(+) IMPUESTO CARGADO	20.928.01
(-) RETENCIONES DEL PERÍODO Y AÑOS ANTERIORES	(12.280.16)
IMPUESTO A LA RENTA EFECTIVO POR PAGAR	8.527.84
UNIDAD NETA DESPUES DE PARTICIPACION TRABAJADORES	
APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES 2017 (informativo)	9.492.45
APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES	26.507.55
TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	36.000.00
GANANCIA NETA A FAVOR DE LOS SOCIOS	
	47.193.47
DISTRIBUIDOS A SER PAGADOS EN EL AÑO 2017	
	10.470.35

Por medio del presente se indica a los señores que el valor a ser distribuidos entre todos los socios de la compañía es de CUARENTA Y Siete MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 47/100 (USD\$ 47.163.47) los mismos que serán pagados a cada uno de los socios el valor de CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE CON 35/100 (USD \$ 4716.35)

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

4. Aprobación del acta
Luego de un voto de veinte minutos el secretario da lectura al texto del acta la misma fue aprobado por unanimidad de los presentes. Y se da por finalizada la reunión a las 18n00 hrs.


Presidenta
Sra. Daysi Cortez
ASEOMAX Cia LTDA