

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL CENTRO DE COMERCIO GUALLI CIA LTDA.

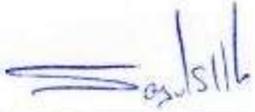
24 DE ABRIL DE 2015

A los veinte y cuatro días del mes de abril de dos mil quince, en el local social de la compañía ubicado la Ave. 15 de Agosto y Paquisha del Cantón Playas, a las 15h45, encontrándose presente los accionistas MANUEL GUALLI QUITIO, titular de 4500 acciones; y MONICA VIVIANA MONTERO DEL PINO, titular de 50 acciones; dando un total de CUATROMIL QUINIENTOS CINCUENTA ACCIONES, se instalan en sesión ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014” 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA. 3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA.

En ausencia del Preside titular por acuerdo de la junta los accionistas solicitan la intervención del Sr. Manuel Gualli Quitio como Presidente de la sesión, y como Secretaria Ad-hoc la señora Monica Viviana Montero del Pino. Con similar concurrencia la Secretaria declara instalada la sesión e informa a la junta que como ya es de su conocimiento se encuentra a disposición de los accionistas desde principios del presente mes, los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2014, mismo que por ser de dominio de los asistentes su contenido, procede su conocimiento y aprobación por la junta. Luego de las intervenciones de los accionistas asistentes y de las explicaciones pertinentes, por parte del departamento de Contabilidad de la Empresa, por mayoría aprueba tanto el balance cuanto la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejerció económico 2014. Continuando con la sesión tratando el segundo punto del orden

del día, por Secretaria se procede con la lectura del informe del Gerente Lcdo. Segundo Gualli., mismos que luego de ser conocidos por la junta, son aprobados por los accionistas por unanimidad, acordando así mismo la junta por unanimidad que la utilidad del ejercicio es de 21.520,51 valor sobre el cual, se pagara el 15 % de participación a trabajadores y luego de descontar dicho valor nos da una utilidad gravable por el valor de 18.292,43 del cual se calculara el 22% de impuesto a la renta, su diferencia se, mantendrá en la cuenta del Patrimonio de la empresa.

Tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que leída a los presentes es aprobada íntegramente sin modificación; cumpliendo esto, siendo las diez y seis horas treinta minutos, el Presidente declara concluida la sesión, para constancia de lo actuado firman los asistentes.

f) 
SEGUNDO GUALLI QUITIO
GERENTE

f) 
MANUEL GUALLI QUITIO
ACCIONISTA

f) 
MONICA VIVIANA MONTERO DEL PINO
ACCIONISTA -SECRETARIA AD HOC