

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta días del mes de Marzo del Dos Mil Quince, a las once horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **ILGUECORP S.A.**, situada en la Av. Miraflores signada con el número ciento quince, se reúnen los Accionistas señores: **ILEANA JACKELINE GUEVARA GUEVARA; DAVID DANIEL VASQUEZ GUEVARA; ILEANA ISABEL VASQUEZ GUEVARA**, todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Catorce.

Dirige la Junta la Sra. **ILEANA JACKELINE GUEVARA GUEVARA**, y como Secretaria la Sra. **ILEANA VASQUEZ GUEVARA** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador, **JACQUELINE ANASTACIO PIHUAVE**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de **\$53,259.77**; sea distribuida de la siguiente manera: 15% Participación de Utilidades, Pago del Impuesto a la Renta, porción de la Reserva Legal y el saldo pase sea distribuido entre los Accionistas de acuerdo al número de acciones.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Quince, recae en la Persona de la Sra. **CPA. NARCISA CEVALLOS VERA**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta se Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas con y diez minutos la Sra. Gerente da por terminada la sesión de Junta General de **ACCIONISTAS**, firmando para constancia de la misma la Gerente y Secretaria.

  
**ILEANA GUEVARA GUEVARA**  
**PRESIDENTE**

  
**ILEANA VASQUEZ GUEVARA**  
**SECRETARIA**