

ACTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de Marzo del dos mil trece, se reúnen en el local de la empresa ALMAPET S.A. ubicado en la Av. José Joaquín Orrantía Edificio Equilibrium Oficina 415 los señores Marcela del Rocio Veloz Ramos poseedor del 50% de las acciones de la empresa y Emilia Raphaela Ordoñez Veloz poseedor del 50 % de las acciones de la empresa, es decir, se encuentra la asamblea reunida con el ciento por ciento del capital accionario.

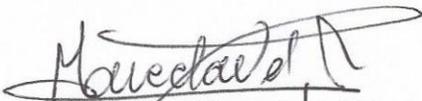
PUNTO UNICO A TRATAR:

Aprobación del Estado de Situación Integral y del Estado de Resultado Integral cortado al 31 de Diciembre del año 2012.

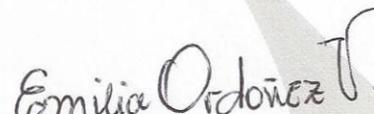
La señora Marcela del Rocio Veloz Ramos, en su calidad de GERENTE GENERAL, presenta los mencionados Estados Financieros, los mismos que arrojan una utilidad de US\$ 32.314,24 constituyendo esta cantidad la cifra básica para el cálculo de la participación a los trabajadores que alcanza la suma de US\$ 4.847,14, dando como resultado una utilidad gravable de US\$ 27.467,10, la misma que genera un Impuesto a la Renta de US\$ 6.317,43, quedando un saldo final de US\$ 21.149,67 como Utilidad Neta.

Los accionistas aprueban en su totalidad estos resultados por el ejercicio del 2012.

FIRMAN:


Veloz Ramos Marcela del Rocio

ACCIONISTA


Ordoñez Veloz Emilia Raphaela

ACCIONISTA


Vergara Valdiviezo Franklín Nelson

SECRETARIO AC-HOC