

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana del día VEINTE de abril de dos mil dieciséis, se reunieron en Quito Parroquia CONOCOTO:: Calle Sucre y Esquina Edificio AURORA y en Junta General Ordinaria de Accionistas, los siguientes socios accionista de DIDEMISS CIA. LTDA..

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACION
ALARCON VILLAFUERTE LUIS EDUARDO	204	51%
CAÑIZARES TAPIA GUSTAVO ARNALDO	160	40%
ALARCON AULESTIA LUIS ALBERTO	36	9%
TOTALES	800	100%

Actuó como Secretario Ad-doc de la Junta, el señor Ing. Gustavo Cañizares. La Secretaria manifestó que estando reunidos el socio que representan el 100% de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaro convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente se aprobó tratar la siguiente Agenda del Día:

1.- Conocimiento de los Estados Financieros 2015

El señor Gerente, pone a consideración su informe de actividades del año 2015, y en el cual luego de los registros realizados por el departamento contable, la empresa presenta una pérdida de USD \$55162.07 Dólares americanos. Esta utilidad de acuerdo a la correspondiente conciliación Tributaria, procede de la siguiente manera.

PERDIDA CONTABLE	55162.07
15% PART TRABAJADORES	8274.31
GND LOCALES	5635.93
UTILIDAD DISPONIBLE A SOCIOS	35332.50
ANTICIPO DETERMINADO	9683.67

Luego de ser conocido el resultado del periodo fiscal, la Junta conoce que por aplicación a las leyes vigentes, se debe cancelar y cubrir los valores determinados por la Administración Tributaria como Anticipo del año 2016, ante lo cual se considera el valor de USD \$9683,67.

De la misma manera se da conocimiento que por efectos de la aplicación de la fórmula de cálculo del Anticipo Correspondiente al periodo 2016, la compañía deberá cancelar:

ANTICIPO DETERMINADO	9683.67
PRIMERA CUOTA	4.841.84
SEGUNDA CUOTA	4.841.84
SALDO A LIQUIDAR ABRIL 2017	0.00

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 12 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios

Ing. Eduardo Alarcón
SOCIO

Ing. Gustavo Cañizares
SOCIO

Luis Alberto Alarcón
SOCIO

Ing. Gustavo Cañizares
Secretario Ad-doc