

CONSULTORES BRIONES RUGEL S. A.*The Truth & Corp.*

CIUDADELA URDENOR 1 MANZANA 101 VILLA 59

TELÉFONO 042922074

GUAYAQUIL – ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENRAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 18 DE ENERO DEL 2017 DE
CONSULTORES BRIONES RUGEL S. A. THE TRUTH & CORP.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de enero del 2017, en la Ciudadela Urdenor 1 en la manzana 101, villa 59, siendo las 16H00, se lleva a cabo la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSULTORES BRIONES RUGEL S. A. THE TRUTH & CORP**, con los señores CPA. Francisco Adrián Briones Saltos quién ha suscrito 400 acciones de USD 1 cada una totalizando USD 400.00 y están canceladas en el 100% de su valor por USD 400.00 y la señorita Denisse Patricia Briones Rugel quién ha suscrito 400 acciones de USD 1 cada una totalizando USD 400.00 y están canceladas en el 100% de su valor por USD 400.00, se toma asistencia y se constata que están presente todos los accionistas representando el 100% del capital pagado.

La señorita Denisse Patricia Briones Rugel, actúa como presidente de la Junta General de Accionista y como Secretario el CPA Francisco Briones Saltos que se reunieron para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los resultados económicos del año 2016, cuyo detalle es el siguiente:

INGRESOS	6,908.16
GASTOS	(6,476.83)
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>431.33</u>
15% DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(64.70)
22% DE IMPUESTO A LA RENTA O GANANCIAS	(80.66)
10% RESERVA LEGAL	(36.66)
UTILIDAD NETA	<u><u>249.31</u></u>

2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al año 2016.
3. Conocer y aprobar el informe del Comisario correspondiente al año 2016.
4. Conocer y aprobar sobre el destino de la utilidad neta de USD 249.31 del año 2016

Luego de deliberar los accionistas resuelven:

1. Aprobar los resultados económicos del año 2016, cuyo detalle es el siguiente:

INGRESOS	6,908.16
GASTOS	(6,476.83)
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>431.33</u>
15% DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(64.70)
22% DE IMPUESTO A LA RENTA O GANANCIAS	(80.66)
10% RESERVA LEGAL	(36.66)
UTILIDAD NETA	<u><u>249.31</u></u>

CONSULTORES BRIONES RUGEL S. A.

The Truth & Corp.

CIUDADELA URDENOR 1 MANZANA 101 VILLA 59

TELÉFONO 042922074

GUAYAQUIL – ECUADOR

2. Aprobar el informe del Gerente General correspondiente al año 2016.
3. Aprobar el informe del Comisario correspondiente al año 2016.
4. Aprobar que la utilidad neta de USD 249.31 del año 2016 sea destinada como Reserva Facultativa.

Culminada la Junta de Accionistas se dio un receso para elaborar la presente acta.



CPA FRANCISCO ADRIÁN BRIONES SALTOS

SECRETARIO

CÉDULA DE IDENTIDAD No. 0909114084