

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SHICMA SISTEMAS DE GESTION CIA. LTDA.”

En la ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, República del Ecuador, hoy 05 de Abril del 2016, a las dieciocho horas, en las oficinas de **SHICMA SISTEMAS DE GESTION CIA. LTDA.”**, ubicado en la Avenida Miraflores s/n de la ciudad de Ambato, se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos, los señores: Barrionuevo Paredes Milton Geovanny en calidad de Gerente y Paredes López Blanca Inés como Presidente. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, El Gerente, Sr. Milton Geovanny Barrionuevo Paredes, propone que se constituyan en Junta Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos.

1. Aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2015
2. Distribución de las utilidades generadas en año 2015
3. Lectura y Aprobación del Acta

Presidente de la Junta Universal Sra. Blanca Inés Paredes López actúa como secretario el Sr. Milton Geovanny Barrionuevo Paredes.; por lo que procede por parte de los socios a declarar instalada la Junta Universal de Socios, los socios por unanimidad acuerdan tratar el orden del día consensuado.-

1.- El Presidente dispone que se trate el primer punto consensuado: 1.- Aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2015

El Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de los balances presentados al 31 de diciembre del 2015, en lo que se pone en consideración su aprobación.

RESOLUCION

La Junta Universal de Socios por unanimidad resuelve: “Aprobar los balances al 31 de diciembre 2015”

2.- El Presidente dispone que se trate el segundo punto consensuado.- 2.- Distribución de las utilidades generadas en año 2015.

El Gerente General de la empresa, procede a informar que el monto a distribuir por concepto de utilidades por el año 2015 es de \$ 1833.21 luego de reparto utilidades a trabajadores y pago impuesto a la renta, que corresponde 50 % \$ 916.605 para el Sr. Milton Geovanny Barrionuevo Paredes y 50 % \$ 916.605 para Sra. Blanca Inés Paredes López, en lo que se pone en consideración su aprobación.

RESOLUCION

La Junta Universal de Socios por unanimidad resuelve: “Aprobación de la distribución de las utilidades 2015 de acuerdo con los porcentaje indicados”

3.- El Presidente dispone que se trate el segundo punto consensuado.- 3.- Lectura y aprobación del Acta.

El presidente de la junta da un receso de 15 minutos para que se elabore el acta; se reinstala la junta a las 19h15.

Por secretaría se lee el Acta, luego de lo cual el señor Presidente mociona que se la apruebe.
El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION:

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad aprobar el acta de esta reunión.

Siendo las 19h20 y concluidos todos los puntos de la convocatoria se declara concluida la Junta.

El presidente agradece la asistencia de los señores socios. Para constancia suscriben al acta todos los socios asistentes.



Sr. Milton Geovanny Barrionuevo Paredes
GERENTE



Sra. Blanca Inés Paredes López
PRESIDENTE