

Acta de la Junta Directiva No. 0011 JA-04-2015

Reunidos en la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2015, a las 10:30 am., en primera convocatoria, con la asistencia de todos sus miembros, la Junta Directiva trató y acordó las siguientes cuestiones:

Orden del día

- 1.- Lectura y aprobación, del acta anterior realizada el 15 de diciembre de 2014.
- 2.- Lectura y aprobación, de los balances de la empresa del año fiscal 2014.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados

1.- El Secretario dio lectura al acta de la sesión del 15 de diciembre de 2014, aprobándose por unanimidad.

2.- Se realiza la lectura para la aprobación de los Estados Financieros de la empresa de 2014: El gerente da a conocer que las ventas del año 2014 fueron de 8'149.584,03 de lo cual se obtuvo una utilidad bruta de 215.353,34 y este valor se desglosa de la siguiente manera:

- 15% Participación Trabajadores 32.303,00
- 22% Impuesto a la renta Causado 64.513,38

Quedando una utilidad neta para los accionistas de 118.536,96

3.- Luego de la lectura, la junta aprueba unánimemente la información financiera presentada por el gerente correspondiente al periodo 2014.

Se da por finalizada la junta de directorio siendo las 12:45 pm. Y habiendo tratado todos los puntos.

Quito, 31 de marzo de 2015.



Secretario
Accionista
Ing. Vicente Jurado



Accionista
Juan Adolfo Jurado