

## ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA N° 0012 04-2016

Reunidos en la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2016, a las 10:00 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 14 de diciembre de 2015
- 2.- Lectura y aprobación de los balances de la empresa del año fiscal 2015

### Desarrollo de la sesión y acuerdos adoptados

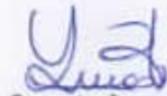
- 1.- El secretario dio lectura al acta de la sesión del 15 de diciembre de 2015, aprobándose por unanimidad.
- 2.- Se realiza la lectura para la aprobación de los estados financieros de la empresa de 2015:  
El gerente da a conocer que las ventas del año 2015 fueron de \$ 7'577.623,52 de lo cual se obtuvo una utilidad bruta de \$ 97.519,04 y este valor se desglosa de la siguiente manera:
  - 15% Participación de los trabajadores \$14.627,86
  - 22% Impuesto a la renta causado \$71.932,20

Quedando una utilidad neta para los accionistas de \$10.959,03

- 3.- Luego de la lectura, la junta aprueba unánimemente la información financiera presentada por el gerente correspondiente al periodo 2015.

Se da por finalizada la junta de directorio siendo las 12:30 pm. Y habiendo tratado todos los puntos.

Quito 30 de marzo del 2016.



Secretario

Accionista

Ing. Vicente Jurado



Juan Adolfo Jurado