

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

### AMTECLAB CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 15 de julio de 2013 a las 8h.30, en las oficinas ubicadas en Quito Av 12 de octubre s/n y Av. Cristóbal Colón, comparecen a la Junta General de Socios los señores:

Arango Olaya Ana María

Chaves Palacios Sandra Yulieth

Mejía Eslava Siervo Antonio

ASESORIA Y MERCADEO EN TECNICAS DE LABOTATORIO AMTECLAB CIA. LTDA. Posee CUATROCIENTAS participaciones sociales de valor nominal 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de 400.000 dólares EE.UU.

Preside la Junta General al Mejía Antonio en calidad de Presidente, y actúa como Secretaria la Sra. Sandra Chaves

La Secretaria constata el quórum presente, hallándose presente en la Junta la totalidad del Capital Social de la compañía, por lo que la Junta queda legalmente instalada.

Puntos a tratarse son:

#### 1.- APROBACION BALANCE 2012

Los socios analizan el BALANCE GENERAL 2012 elaborado por la Sra. Contadora en la que se evidencia un total de ventas por \$ 43539.71, generando una utilidad de \$ 7.239.60 que se distribuye así:

UTILIDAD CONTABLE		7 239.60
15% TRABAJADORES		
BASE DESPUES DE PARTICIPACION TRAB,		<u>7 239.60</u>
GASTOS NO DEDUCIBLES		1 466.52
GASTOS NO DEDUCIBLES	1 466.52	
JUBILACION PATRONAL		
<b>BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b><u>8 706.12</u></b>
<b>Reinversión</b>		
23% IMPUESTO A LA RENTA		2 002.41
ANTICIPOS	432.46	
RETENCIONES	2616.42	
RET AÑOS ANTERIORES	<u>860.65</u>	

TOTAL CREDITO RENTA

3 909.53

IMPUESTO A FAVOR

(1 907.12)

BASE RESERVA LEGAL

5 237.19

10% RESERVA LEGAL

523.72

PARA SOCIOS

4 713.47

Una vez revisado resuelven por unanimidad A ARPOBARLO.

No habiendo otro punto que tratar el presidente de la Junta General concede un receso para la redacción del acta.- La Junta, se reinstala, y se da lectura al actual, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 09h30 horas. Para constancia de lo expresado, suscriben el acta todos los socios.-



Arango Olaya Ana María  
00519124444

Chaves Palacios Sandra Yulieth  
0918613456

Mejía Eslava Siervo Antonio  
0013476771