

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

AMTECLAB CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 31 de mayo de 2014 a las 17h.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 presenta 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 2013

Los socios analizan el BALANCE GENERAL 2013 elaborado por la Sra. Contadora en la que se evidencia un total de ventas por \$ 364.187.34, generando una utilidad de \$ 122790.82 que se distribuye así:

UTILIDAD CONTABLE		122 790.82
15% TRABAJADORES		
BASE DESPUES DE PARTICIPACION TRAB,		122 790.82
GASTOS NO DEDUCIBLES		12 252.91
AMORTIZACION AÑOS ANTERIORES		1 922.04
GARANTIAS		
DESHUCIO		
JUBILACION PATRONAL		
BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTO A LA RENTA		133 121.69
Reinversión		
22% IMPUESTO A LA RENTA		29 286.77
ANTICIPOS	1 571.00	
RETENCIONES	3 409.62	
RET AÑOS ANTERIORES	2 001.10	
ISD	5 570.30	
TOTAL CREDITO RENTA		12 552.02
IMPUESTO A PAGAR		16 734.75

BASE RESERVA LEGAL	93 504.05
10% RESERVA LEGAL	9 350.40
PARA SOCIOS	<hr/> 84 153.64

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