

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

AMTECLAB CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 15 de julio de 2015 a las 09h.00, 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

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:

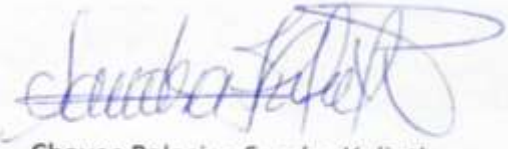
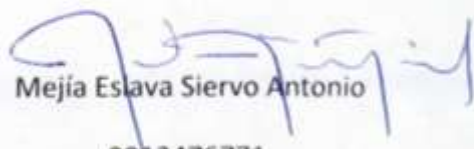
1.- APROBACION BALANCE 2014

Los socios analizan el BALANCE GENERAL 2014 elaborado por la Sra. Contadora en la que se evidencia un total de ventas por \$ 286.567.57, generando una utilidad de \$ 3.166.81 que se distribuye así:

UTILIDAD	3,166.81
15% PARTICIPACION TRABAJORES	-
UTLIDAD DESPUES DE PARTICIPACION TRABAJADORES	3,166.81
GASTOS NO DEDUCIBLES	8,478.73
BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA	11,645.54
22% IMPUESTO A LA RENTA	2,562.02
BASE DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA	604.79
10% RESERVA	60.48
DIVIDENDOS A DISPOSICION DE SOCIOS	544.31

Una vez revisado y analizado los resultados, 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	