

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

AMTECLAB CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 30 de ABRIL de 2016 a las 16h.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 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 2014

Los socios analizan el BALANCE GENERAL 2015 elaborado por la Sra. Contadora en la que se evidencia un total de ingresos por \$ 690.650.35, generando una utilidad de \$ 50.240.42 que se distribuye así:

UTILIDAD	50,240.42
15% PARTICIPACION TRABAJORES	-
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION TRABAJADORES	50,240.42
GASTOS NO DEDUCIBLES	64,719.05
BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA	114,959.47
22% IMPUESTO A LA RENTA	25,291.08
BASE DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA	24,949.34
10% RESERVA	2,494.93
DIVIDENDOS A DISPOSICION DE SOCIOS	22,454.40

22% IMPUESTO A LA RENTA	25,291.08
Anticipos Impuesto a la Renta	890.42
Retenciones recibidas	8,497.98
Impuesto a la salida de divisas	27,630.38
DIVIDENDOS A DISPOSICION DE SOCIOS	
Saldo a favor	(11,727.70)

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