

**REPRESENTACIONES INDUSTRIALES REINDUSTRIAL CIA.
LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES REINDUSTRIAL CIA. LTDA., CELEBRADA
EL DIEZ Y OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE**

(18 ABRIL 2017)

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día martes 18 de abril del 2017, a las 09h00 en el domicilio de la Compañía, situado en la Av. Interoceánica Km 10 ½ Cumbayá Centro Financiero Plaza Modena, se reúnen los socios Samaniego Branstetter Juan Carlos y Samaniego Gallegos Juan Carlos, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA REPRESENTACIONES INDUSTRIALES REINDUSTRIAL CIA. LTDA

Preside la Junta Samaniego Branstetter Juan Carlos como Presidente, actúa como Secretario el Sr. Samaniego Gallegos Juan Carlos.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria de Socios y pide a la Secretaria tomar la lista de Socios presentes:

SOCIOS	No. de Acciones	Capital pagado
Samaniego Branstetter Juan Carlos	100000	US \$100.000,00
Samaniego Gallegos Juan Carlos	400000	US \$400.000,00
TOTAL	500000	US \$500.000,00

Constatada la presencia del 100% del capital social los señores socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, cuyo orden del día a tratarse es el siguiente:

- **APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.**

- CONOCER Y RESOLVER LAS CUENTAS, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
- RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta General Ordinaria de socios:

1. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.

El Gerente General de la compañía, Sr.Samaniego Gallegos Juan Carlos da lectura a su informe respecto al ejercicio económico 2016. La Junta luego de haber analizado cada uno de los puntos del informe y al haber sido absuelto sus inquietudes, por unanimidad resuelven aprobar el informe de gerencia del ejercicio económico del 2016.

2. CONOCER Y RESOLVER LAS CUENTAS, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar las cuentas, el estado de situación financiera y el estado de resultados integrales por el ejercicio económico 2016.

3. RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

REPRESENTACIONES INDUSTRIALES REINDUSTRIAL CIA. LTDA., en el año 2016 refleja una utilidad contable de \$19.277,49, generando un impuesto a la renta por un valor de \$4.174.60 menor que es anticipo determinado de \$18.753,81. Por lo tanto el Anticipo determinado es el impuesto a la Renta del 2016.

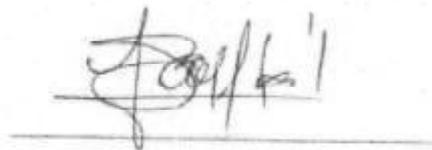
Con los datos expuestos en el párrafo anterior la empresa genera una perdida tributaria para el año 2016.

Agotados los únicos puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de quince minutos a fin de que Secretaría proceda a elaborar el acta respectiva.

Siendo las 10H00, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por Secretaría.

Las asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.


Samaniego Branstetter Juan Carlos
Socio


Samaniego Gallegos Juan Carlos
Socio