

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana del día veinte y cuatro de julio de del dos mil doce, se reunieron en su local social, sito en Quito Parroquia EL BATAN- Ciudadela BATAN: Barrio BATAN: Calle DIEGO DE ALMAGRO Numero: 1550 Edificio POSADA DE LOS ARTES Piso 6 Oficina A y en Junta General Extraordinaria de Accionistas, los siguientes socios accionista de SALAZAR & VASCONEZ CIA LTDA.

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACION
SALAZAR CAMPAÑA FABRIZIO RODRIGO	15000	80%
VASCONEZ SIXTO EDUARDO	2000	10%
VILATUÑA CAMPAÑA TANYA FERNANDA	2000	10%
TOTALES	20000	100%

Actuó como Presidente de la Junta, SR. VASCONEZ SIXTO EDUARDO. El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que esta dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

AGENDA DEL DIA

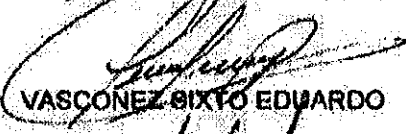
1.- Conocimiento de los Estados Financieros

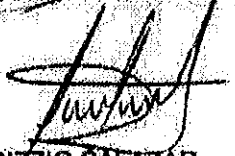
El señor Gerente, pone a consideración su Informe de actividades del año 2011, y en el cual luego de los registros realizados por el departamento contable, la empresa presenta una utilidad de USD \$16985.18 Dólares Americanos. Esta utilidad de acuerdo a la correspondiente conciliación Trábularia, procede de la siguiente manera.

UTILIDAD CONTABLE	16985.18
15% PART. TRABAJADORES	2547.78
IMP. CAUSADO	3464.98
UTILIDAD DISPONIBLE A SOCIOS	10972.42

Luego de ser conocido el resultado del periodo fiscal, la Junta determina, que los valores disponibles a los socios, se realice los pagos correspondientes a los socios de acuerdo a lo determinado por el porcentaje accionar de los socios. En el caso de existir anticipos de dividendos de socios, se proceda con el cruce de dichas cuentas.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 13 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios.


VASCONEZ SIXTO EDUARDO


FABRIZIO SALAZAR


TANYA VILATUÑA