

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana del día veinte y ocho de febrero de dos mil catorce, se reunieron en Quito Parroquia CUMBAYA: Avenida Pampite Edificio OFFICENTER y en Junta General Extraordinaria de Accionistas, los siguientes socios accionista de ANALISIS ONTOLOGICOS ONTOANALISIS CIA. LTDA.

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIO
FRANCISCO XAVIER JARRIN	200	50%
LOPEZ FREIRE LOLA PATRICIA	200	50%
TOTALES	800	100%

Actuó como Secretaria Ad-doc de la Junta, la señora Ing. Patricia Lopez. La Secretaria manifestó que estando reunidos el socio que representan el 100% de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaro convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente 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 2013, y en el cual luego de los registros realizados por el departamento contable, la empresa presenta una utilidad de USD \$45231,10 Dólares Americanos. Esta utilidad de acuerdo a la correspondiente conciliación Tributaria, procede de la siguiente manera.

UTILIDAD CONTABLE	45,231.10
15% PART. TRABAJADORES	
IMP. CAUSADO	8,151.46
UTILIDAD DISPONIBLE A SOCIOS	30,294.98

Luego de ser conocido el resultado del periodo fiscal, la Junta determina, que los valores disponibles a los socios se contabilice como UTILIDADES POR DISTRIBUIR en el Patrimonio de la Compañía para una futura disposición.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 12 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios



SR. FRANCISCO XAVIER JARRÍN ASTUDILLO
SOCIO



SRA. PATRICIA LOPEZ
Secretaria Ad-doc