COM FRANKLIN
CIA LTDA. La mejor tecnología y servicio

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA "COMPAÑÍA COMFRANKLIN CIA LTDA" CORRESPONDIENTE AL 20 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del dos mil quince, a las 19H30, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. Principal S/N y Duchicela (antigua vía a Amaguaña) del barrio Chaupitena, parroquia Amaguaña del cantón Quito, se reúnen los siguientes socios de "Comfranklin Cía. Ltda." Señora SuntaxiPaucar Sandra Elizabeth, señores SuntaxiPaucar Franklin Armando, SuntaxiPaucar Carlos Wladimir, encontrándose representado con el 100% del capital social de la Compañía Limitada que es de 21.000,00usd, los socios de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la junta el señor Franklin SuntaxiPaucar en calidad de presidente y, actúa como secretario ad-Hoc el Ing. Carlos Suntaxi P.

Secretaría manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, conforme consta en la lista de asistencia parte integrante de la presente acta.

La presidencia declara instalada la sesión siendo las 19H30 y solicita se de lectura a la convocatoria a esta junta, cuyos puntos de orden del día expresa textual:

**"Orden del día**

1.- Resolución sobre el Balance General, Estado de Pérdida y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2014".

2.- Destino de las Utilidades.

**DESARROLLO:**

Instalada la Junta, se adoptan las siguientes resoluciones:

COM FRANKLIN
CIA LTDA. La *mejor* tecnología y *servicio*

1.- Una vez conocidos y analizados los Balances del ejercicio 2014 con sus correspondientes anexos, la junta decide aprobarlos por unanimidad.

2.- Respecto de las Utilidades Contables al 31 de diciembre se aprueba su distribución como sigue: Utilidad Contable $ 104.991,49; de los cuales fueron provisionados el 15% Participación Trabajadores por $ 15.748,72 y el 22% Impuesto a la Renta por $ 20.362,83; quedando un saldo al 31 de diciembre de $ 68.879,94 conforme el balance; de este valor según el artículo trece de los Estatutos le corresponde apropiarse el 5% para la Reserva Legal cuyo valor de $ 5.249,57 quedando un saldo neto de Utilidades a Disposición de la Asamblea de Socios de $ 63.630,37 valor que por unanimidad se resuelve acumular en el Patrimonio, en la cuenta de Utilidades no Distribuidas.

No habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión, se da lectura de la misma y se aprueba por unanimidad.

Siendo las 21H00, se levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado firman los socios conjuntamente, con el señor Presidente y secretario Ad-Hoc que certifica.

Sr. Franklin Armando SuntaxiPaucar
Presidente

Ing. Carlos Suntaxi P.
Secretario Ad-Hoc

PRINCIPAL Huancavilca N28-208 y Duchicela (Frente al Complejo, Deportivo de Liga Atahualpa, Telf.:22338-929
SUCURSAL San Jacinto Lote 325 (Dos cuadras de los Cuarteles de las Balbinas) Telf.:3804-781
E-mail.comercialfranklin@gmail.com * *Quito - Ecuador*

COM FRANKLIN
CIA. LTDA. La *mejor* tecnología y *servicio*

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMFRANKLIN CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015.**

| NOMBRE | CAPITAL PAGADO | FIRMA |
|---|---|---|
| Sr. Franklin Armando SuntaxiPaucar<br>Presidente CI 1713199543 | USD 7000 | |
| Ing. Sandra Elizabeth SuntaxiPaucar<br>Accionista CI 1716389349 | USD 7000 | |
| Ing. Carlos WladimirSuntaxiPaucar<br>Gerente CI 1713254819 | USD 7000 | |
| **Total Capital Social** | **USD 21000** | |

PRINCIPAL Huancavilca N28-208 y Duchicela (Frente al Complejo, Deportivo de Liga Atahualpa, Telf.:22338-929
SUCURSAL San Jacinto Lote 325 (Dos cuadras de los Cuarteles de las Balbinas) Telf.:3804-781
E-mail.comercialfranklin@gmail.com * Quito - Ecuador