

ALTALA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

-27 de abril de 2015-

En la ciudad de Quito, a los 27 días de abril del 2015, a las 16:00 horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. De Los Shyris N39-281 y Gaspar de Villarroel, se reúnen los siguientes socios de la compañía ALTALA S.A.

Accionistas	Capital Suscrito	Capital Pagado	Acciones
Altamirano Larco Lorena	40.00	40.00	5%
Altamirano Larco Santiago	760.00	760.00	95%
Xavier	800.00	800.00	100%
TOTAL:			

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los representantes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Ordinaria de Socios, en Sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales de la Compañía, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y resolver sobre las distribuciones de participación empleados, impuesto a la renta y distribución de utilidades.
4. Nombramiento y designación de honorarios del Perito periodo 2015.

Por decisión de los presentes, preside la cesión el Ing. Santiago Altamirano L. y actúa como secretaria Ad-Hoc la señorita Paulina Altamirano L. La Presidencia,

Dirección: Av. De los Shyris N39-281 y Gaspar de Villarroel
Teléfonos: 022442-082

ALTALA S.A.

luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en Sesión Universal y dispone se proceda a conocer los puntos del orden acordado:

1. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2014.- Luego de darse lectura por intermedio de secretaria de los informes, disposición del Gerente General, los accionistas deciden previo análisis de los mismos, aprobarlos.

2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico del año 2014.- El presidente dispone que por secretaria se de lectura al Estado de situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, así como a los demás estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2013 que los accionistas deciden aprobarlos.

3. Conocer y resolver sobre las distribuciones de participación empleados, impuesto a la renta y distribución de utilidades por el ejercicio económico del año 2014.- El presidente dispone que por secretaria se de lectura a la Conciliación Tributaria:

Utilidad Contable	331,680.13
Participación Trabajadores	49,752.02
Base Imponible	281,928.11
Gastos no deducibles	7,204.35
Base Impuesto a la Renta	289,132.46
Impuesto a la Renta Causado	63,609.14
Base Reserva Legal	218,318.97
Reserva Legal	0
A disposición de los Accionistas	218,318.97

4. Nominamiento y designación de honorarios del Perito periodo 2015.- Se propone y aprueba los siguientes designados, como Comisario Principal a la Sra. Teresa Mariamela Calle y como comisario suplente al Sr. Christian

ALTALA S.A.

Castillo Rodríguez. Los honorarios se designa al Representante Legal para que asigne según condiciones del mercado.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario Ad-Hoc, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 11:00 horas.


Altamirano X. Santiago
Presidente


Altamirano Paulina L.
Secretario Ad-Hoc


Altamirano L. Xavier Santiago
Accionista


Altamirano L. Lorena Paulina
Accionista

Dirección: Av. De los Shyris N39-281 y Gaspar de Villarroel
Teléfonos: 022442-082