



**PACUSTOMS**  
Su solución en aduanas

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA PACUSTOMS CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, al quince de marzo del año dos mil diecisiete, a las catorce horas treinta, en el domicilio de la empresa situado en la calle Myr. Porfirio Romero OE-64 y Miguel Zambrano, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la empresa PACUSTOMS CIA LTDA, en su totalidad de los socios de PACUSTOMS CIA LTDA que son la Señora Inés Mariana de Jesús Varela Galindo propietario del cincuenta y un por ciento de participaciones por sus propios derechos y el Señor Galo Rafael Estévez Varela, propietario del cuarenta y nueve por ciento de participaciones, por sus propios derechos. Las participaciones tienen un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagada en su totalidad.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social que es de **US\$ 400.00 (CUATROSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en los Arts. 118 literales c) y d) y 238 de la ley de compañías, aprueban y aceptan por unanimidad la realización de esta Junta en la que se resuelve conocer el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.

Los socios por unanimidad resuelven que presida esta sesión por el Señor Galo Rafael Estévez Varela, actúa como secretario el Ing. Diego Diaz Almeida.

Por Secretario se procede a leer el primer y único punto del orden del día que dice:

### **Conocimiento y aprobación de Estados Financieros año 2016.**

Se pone en conocimiento de la Junta General de Socios los Estados Financieros de la empresa al 31 de diciembre del 2016 los mismos que son aprobados por unanimidad.

El Gerente General da a conocer que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2016 son de \$ 163.026,77 de las cuales se procederá con la repartición del 15% \$ 24.454,02 y la diferencia del impuesto a la renta a pagar por el valor de \$ 8.665,65 y una reserva legal de \$ 5.140,78. por lo expuesto el valor de la utilidad del ejercicio 2016 contable es de \$ 97.665,28, de los cuales \$ 80.000, se repartirán como dividendos en proporción del 50% a cada socio y se procede a repartir dividendos correspondientes a años anteriores por el valor de \$ 30.000,00 en la proporción del 50% a cada socio.

---

Dir. Myr. Porfirio Romero Oe3-64 y Miguel Zambrano

✉ [info@pacustoms.com.ec](mailto:info@pacustoms.com.ec)

☎ 6000-995 / 6019-929

Quito - Ecuador



**PACUSTOMS**  
Su solución en aduanas

Inés Mariana de Jesús Vareta Galindo  
**GERENTE GENERAL**

Galo Rafael Estévez Varela  
**PRESIDENTE**

**CERTIFICO.** - La presente Acta es fiel copia del original, la cual reposa en los archivos de la Compañía y a la cual me remito en caso necesario.

Diego Díaz Almeida  
**SECRETARIO**