

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GETNORTH
SISTEMAS INTEGRADOS CIA LTDA**

En el Distrito Metropolitano, de Quito, a los siete días del mes de abril del dos mil dieciséis 11:00, en las oficinas de la empresa GETNORTH CIA LTDA ubicado en la Av san Gabriel Oe6-186 y Arias de Ugarite de esta ciudad, se encuentran reunidos todos los socios de la empresa y representan la totalidad del capital, ellos son:

Alejandra Elizabeth Jurado Rendón	poseedora de	8	equivalente a USD \$ 80.00
Carlos Gabriel Jurado Rendón	poseedor de	8	equivalente a USD \$ 80.00
Carlos Federico Jurado Rodríguez	poseedor de	24	equivalente a USD \$ 240.00
TOTAL		40	equivalente a USD \$ 400.00

Cada participante tiene un valor nominal de US\$ 10 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; dando un total de \$ 400,00
Preside la reunión el Tlgo. Carlos Jurado Rodríguez, y hace las veces de Secretario la Srta Alejandra Jurado.

Se da lectura a la convocatoria, y el orden del día es el siguiente:

- 1.- Revisión y análisis de los Estados Financieros de GETNORTH CIA LTDA, al 31 de Diciembre del 2015
- 2.- Distribución de utilidades del año 2015.

Los concurrentes aceptan por unanimidad el orden del día propuesto y se desarrolla la junta en los siguientes términos:
1.- Revisión y Análisis de los Estados Financieros de Getnorth cia ltda al 31/12/2014.- El señor Carlos Jurado como Gerente General presenta a los socios los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015 para ser analizados, todos los socios concluyen la Aceptación unánime de los mismos y que sus resultados son razonables, se ajustan a la realidad de la compañía y que los resultados económicos del año 2015 son los esperados debido a la actual situación económica del país.

- 2.- Distribución de la Utilidades.- El Estado de Resultados presenta las siguientes cifras:

(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,498.88
(-) 15% Participación Trabajadores	224.83

(+)	Gastos no deducibles	0.00
(-)	Deducción Leyes Especiales	0.00
(=)	Utilidad Gravable	1,274.05
(-)	22% Impuesto a la Renta	280.29
(-)	retenciones que nos efectuaron 2015	-5,403.37
(-)	retenciones impuesto a la salida de divisas	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO POR RENTA A FAVOR	4,409.61
(=)	Utilidad Neta para Distribuir a Socios	993.75

En base a los datos presentados la Utilidad para distribuir a los Socios es de US\$ 993.75; se decide en forma unánime se debe repartir de acuerdo a los porcentajes de cada socio; a continuación dejamos constancia de lo acordado:

Alejandra Jurado R.	20%	198.75
Carlos Jurado R.	20%	198.75
Carlos Federico Jurado R	60%	596.25

Concluido el orden del día, el Presidente concede unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que luego de su lectura es aprobada por unanimidad
Se levanta la sesión a las 12:00 pm.
Con el fin de cumplir con el Art. 238 de la Ley de Compañías suscriben la presente acta todos los concurrentes.

Sr. Carlos Federico Jurado R.
Gerente General

Srta. Alejandra E. Jurado Rendón.
Socio

Sr. Carlos G. Jurado Rendón.
Socio