ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, siendo las nueve y treinta del día veinte de abril de dos mil dieciséis, se reunieron en Argentina en Junta General Socios, los siguientes socios accionista de DYRLOVAL CIA. LTDA.

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACION
ZAMORA ULLAURI NESTOR	2000	50%
CASARES PROAÑO JUAN CARLOS	2000	50%
TOTALES	4000	100%

Actuó como Secretario Ad-doc de la Junta, la señora Ludien Echegaray. El Secretario manifiesta que estando reunidos los socios que representan el 100% de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General de Socios, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente se aprobó tratar lo siguiente:

1.- Conocimiento de los Estados Financieros

La señora Ludien Echegaray, pone a consideración el informe de gerencia de actividades del año 2015; en el cual luego de los registros realizados por el departamento contable, la empresa presenta una utilidad de USD \$1.019,94 Dólares americanos. Esta utilidad de acuerdo a la correspondiente conciliación Tributaria, procede de la siguiente manera.

UTILIDAD CONTABLE	1.019,94
15% PART. TRABAJADORES	0
IMP. CAUSADO	224,39
ANTICIPO DETERMINADO PARA ESTE	971,20
SALDO A LIQUIDAR	62,71
UTILIDAD DISPONIBLE A SOCIOS	48,76

1. Luego de ser conocido el resultado del periodo fiscal, la Junta determina, que los valores disponibles a los socios se consideren como una obligación de corto plazo Dividendos disponibles a ser distribuidos durante el año 2016.

2. Conocer la determinación del Anticipo de Impuesto a la renta para el año 2016.

ANTICIPO DETERMINADO	674,93
PRIMERA CUOTA	40,55
SEGUNDA CUOTA	40,55
SALDO A LIQUIDAR ABRIL 2017	593,83

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 11:30 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios.

Para constancia de lo actuado firman por triplicado.

Nestor Zamora U.
SOCIO

Juan Carlos Casares
SOCIO

Secretario Ad-doc