

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

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

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACION
ECHEGARAY LUDIEN	800	20%
CASARES PROAÑO JUAN CARLOS	3200	80%
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 2017; en el cual luego de los registros realizados por el departamento contable, la empresa presenta una utilidad de USD \$595.61 Dólares americanos. Esta utilidad de acuerdo a la correspondiente conciliación Tributaria, procede de la siguiente manera,

UTILIDAD CONTABLE	595.61
15% PART. TRABAJADORES	0
IMP. CAUSADO	131.03
RETENCIONES A FAVOR Y AÑO 2017	215.46
SALDO A FAVOR EMPRESA	84.43
UTILIDAD DISPONIBLE A SOCIOS	464.58

Luego de ser conocido el resultado del periodo fiscal, la Junta da por aprobado el Informe Económico de la Compañía.

f

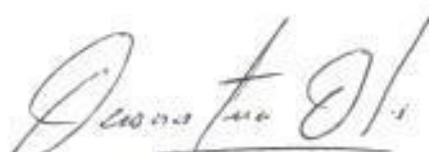
Se da ha Conocer la determinación del Anticipo de Impuesto a la renta para el año 2017.

ANTICIPO DETERMINADO	0
PRIMERA CUOTA	0
SEGUNDA CUOTA	0
SALDO A LIQUIDAR ABRIL 2018	0

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.


Ludien Echegaray
SOCIO


Juan Carlos Casares
SOCIO


Secretario Ad-doc