

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad del Quito capital de la República del Ecuador, hoy a los 31 días del mes de Marzo del 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calle Manuel Ambrosi N76-B y De las Higueras, el Sr. Cruz Cevallos Patricio Abelardo y el Sr. Caicedo Jaramillo Ramiro Sebastián, socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, comparecen para:

1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2016.
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.
3. Destino de Utilidades Generadas el año 2016
4. Presentación del Presupuesto año 2017
5. Lectura del Informe de Comisario

Preside la Junta General, el Señor Patricio Abelardo Cruz Cevallos, y, actúa como Secretaria la Señorita Alexandra Elizabeth Criollo Rodríguez.

El presidente dispone a la Secretaria AD-HOC que se constate el Quórum y se elabore el orden del día para esta Junta. La secretaria AD – HOC constata el quórum dejando constancia que se encuentran presentes todos los accionistas, quienes juntos representan el **CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL (100%)** de la compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2016.

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Sr. Ramiro Sebastián Caicedo Jaramillo socio, quien da lectura al Informe de gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que dado a los esfuerzos hechos por la gerencia se ha obtenido resultados positivos para la compañía.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban el informe de Gerente presentado.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.

Se procede al tratamiento del segundo punto del día, para los cuales el Señor Representante Legal pone a consideración de los socios el Estado Financiero del año 2016, se procede a realizar un análisis de las cifras de este, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

TERCER PUNTO: Destino de las Utilidades Generadas en el Año 2016

Se decide distribuir las utilidades del año 2016 según cuadro a continuación

Utilidad del Ejercicio	44.752,91
15% Trabajadores	6.712,94
22% Impuesto a la Renta	7.520,09
Reserva Legal	3.051,99
Utilidad Socios	<u>27.467,89</u>

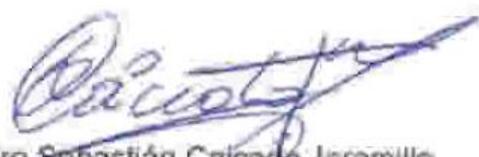
SOCIO	%	DIVIDENDO	%	VALOR RETENIDO	VALOR A RECIBIR
Sebastian Calcedo	60%	16.480,74	1%	164,81	16.315,93
Patricio Cruz	40%	10.987,16	1%	109,87	10.877,29
		<u>27.467,89</u>		<u>274,68</u>	<u>27.193,21</u>

CUARTO PUNTO: Presentación PRESUPUESTO AÑO 2017

Se presenta el Presupuesto del presente año.

QUINTO PUNTO: Lectura del INFORME DE COMISARIO ANTE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

Para constancia firman los Socios concurrentes:



Ramiro Sebastián Caicedo Jaramillo
GERENTE



Patricio Abelardo Cruz Cevallos
SOCIO



Alexandra Elizabeth Criollo Rodríguez
SECRETARIA