

TRIBELCHANEG CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

4 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito a los 4 días del mes de Abril del 2016, a las 16:00 horas, en la oficina de la compañía ubicada la Selva Alegre, de la ciudad de Quito se reúnen los socios de la compañía TRIBELCHANEG

SOCIOS	%	CAPITAL		NUMERO DE PARTIC.
		SUSCRITO USD	PAGADO	
1. MARIA TRINIDAD CHAGUARO	50	200.00	200.00	200
2. MARIA BELEN NEGRETE DAVILA	50	200.00	200.00	200
TOTALES	100	\$ 400.00	\$ 200.00	400

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los representantes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en Sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio Económico del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer y resolver sobre las distribuciones de participación empleados, impuesto a la renta y distribución de utilidades.

Por decisión de los presentes, preside la sesión la Señorita Maria Trinidad Chaguaro y actúa como secretario Ad- Hoc la Señorita María Belén Negrete. La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara

formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas en Sesión Universal y dispone se proceda a conocer los puntos del orden acordado:

1. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio Económico del año 2015.

Luego de darse lectura por intermedio de la secretaria de los informes, disposición del Gerente General, los accionistas deciden previo análisis de los mismos aprobarlos.

2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiero y el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico del año 2015.

El presidente dispone que por secretaria se de lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, así como a los demás estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2015 que los accionistas debe aprobarlos.

3. Conocer y resolver sobre las distribuciones de participación empleados, impuesto a la renta y distribución de utilidades.

El presidente dispone que por secretaria se de lectura a la Conciliación Tributaria:

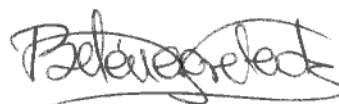
DESCRIPCION	VALOR
UTILIDAD	15,459.91
15% PT	2,318.99
BASE IR	13,140.92
IR	2,891.00
RETENCIONES	39.90
IMPUESTO POR PAGAR	2,851.10
UTILIDAD DESPUED DE IMPUESTOS	10,249.92

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario AD- HOC es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 11:00 horas.



María Trinidad Chaguaro

Presidente- SOCIA



María Belén Negrete

SECRETARIA-SOCIA