

LA COMPAÑIA INDUSTRIAL DE VALLAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito capital de la Republica del Ecuador, el día (30) treinta días de marzo del 2013 a la 11:00HRS AM en las oficinas de Induvallas Quito, ubicadas en la Av. Eloy Alfaro E7220 y Chedak, se reúnen las siguientes personas:

Los señores Victor Hugo Oña Córdova, de nacionalidad ecuatoriano de estado civil Soltero mayor de edad, Socio con sus participaciones suscritas y pagadas, Marlon Fabricio Oña González ecuatoriano mayor de edad, de estado civil casado, socio con sus participaciones suscritas y pagadas, Wagner Javier Oña González ecuatoriano mayor de edad, de estado civil casado Socio con sus participaciones pagadas y suscritas, Byron Joffre Oña González ecuatoriano mayor de edad, de estado civil casado Socio, con sus participaciones suscritas y pagadas. Todos los cuales reprendan el 100% del capital integralmente suscrito y pagado en su totalidad. Consecuente mente los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, de la compañía INDUVALLAS CIA. LTDA, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban también por unanimidad, el siguiente Orden del día a tratarse:

1) DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS EJERCICIO FISCAL 2012

Se inicia la sesión de la Junta la misma que preside el Señor Victor Hugo Oña Córdova, socio y Presidente; y, actúa como Secretario AD-HOC el señor Marlon Fabricio Oña González. Acto Seguido, el Presidente Ordena al Secretario AD-HOC que elabore la lista de concurrentes, el capital que representen y deje constancia respectiva conforme a derecho.- A continuación se pasa a considerar el orden del día, sobre el cual, el presidente expone a la Junta General de los Socios, que se debe proceder a cancelar los dividendos del ejercicio fiscal 2012, programados y en los valores detallados a continuación:

INDUVALLAS CIA. LTDA.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012

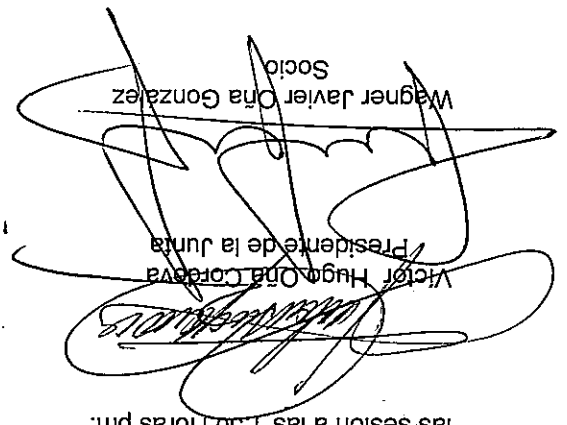
Utilidad Contable año 2.012	1,121,543.83
15% Utilidad a trabajadores	168,231.66
23% Impuesto a la Renta	218,005.17
Utilidad Líquida	735,307.01
5% Reserva Legal	
5% Reserva Estatutaria	
Dividendos a Distribuir	735,307.01

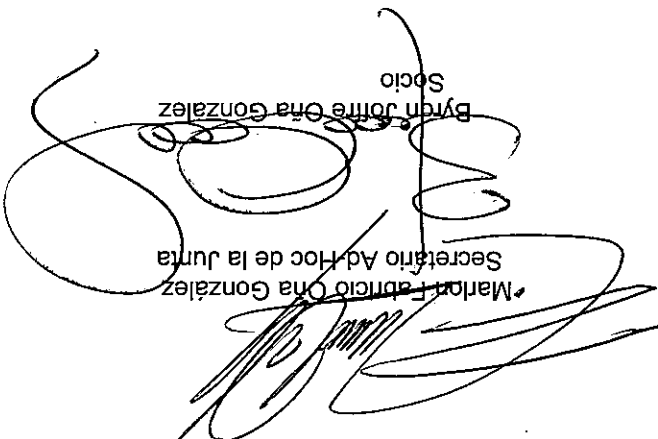
la reserva se encuentra al máximo aplicada 20% según la ley

NOMBRE	%	UTILIDAD 2.012	DIVIDENDOS 2.012	FRACCION BASICA	FRACCION N	EXCEDENTE	10% +	1% RETENCION	RETENCION	RECIBIR A
Oña Córdova Victor	97.67 %	735,307.01	718,174.35	200,000.00	6,000.00	518,174.35	51,817.44		57,817.44	660,356.92
Oña González Wagner	1.16%	735,307.01	8,544.27						85.44	8,458.82
Oña González Byron	0.71%	735,307.01	5,250.09						52.50	5,197.59
Oña González Marlon	0.45%	735,307.01	3,338.29						33.38	3,304.91
	100%		735,307.01	200,000.00	6,000.00	518,174.35	51,817.44	171.33	57,817.44	

La indicación de los socios es que los valores de dividendos deberán constar en la cuenta de patrimonio (UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES), hasta el momento de la cancelación, debido a que puede estar sujeta a cambios, y para ratificar esta decisión cada mes se presentara el acta de aprobación de pagos de dividendos en los valores indicados.

Sin Otro Particular o punto que tratar, el presidente concede treinta minutos de receso para redactar el Acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El presidente Ordena la lectura del Acta, la misma que se aprueba por unanimidad de Acto.- Termina las sesión a las 1:30 Horas pm.


Victor Hugo Oña Corraza
Presidente de la Junta
Socio
Wagner Javier Oña Gonzalez


Marlon Fabricio Oña Gonzalez
Secretario Ad-Hoc de la Junta
Socio
Byron Joffre Oña Gonzalez