



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "FRACTALES CIA. LTDA"
CORRESPONDIENTE AL 6 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Samborondón, el día lunes 6 de abril de dos mil quince, a las 18h00, en el local de la compañía ubicado en el Km 5.5, de la Vía La Puntilla – Samborondón, Lotización Mangleros, Solar 29B2, del cantón Samborondón, se reúnen los socios de la compañía "FRACTALES CIA. LTDA.", la Econ. María del Rocío Aguirre Cueva, y la Dra. Delia María del Rocío Cueva Aguirre.- Bajo la presidencia del Ing. Víctor Suarez Chacón.- actúa como secretaria la Econ. María del Rocío Aguirre Cueva.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de universal para tratar los siguientes asuntos: **1) Lectura, Análisis y Aprobación del Informe y Estados Financieros correspondientes al año 2014.** El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día. Poniendo a consideración el primer punto, se da lectura al Informe presentado por la Gerencia, luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital social presente, la Junta General de Socios RESUELVE:

Uno punto uno.- Aprobar los Estados Financieros e Informe presentados por Contabilidad y Gerencia de la Empresa.

Uno punto dos.- Tomar en consideración las recomendaciones planteadas en el referido informe, sobre todo en lo que tiene que ver con la reducción de Gastos de Operación, de manera que se optimicen los recursos existentes.

Uno punto tres.- Realizar la declaración del Impuesto a la Renta, dentro de los plazos establecidos por el SRI, según la información constante en el siguiente cuadro, extraído del Estado de Situación Financiera analizado:

UTILIDAD DEL AÑO 2014	\$ 388.006,31
(-) 15% Participación Trabajadores	\$ 58.200,95
(-) Deducción por incremento neto de empleados	\$45.883,92
= Utilidad Gravable	\$ 283.921,44
IMPUESTO A LA RENTA GENERADO 22%	\$ 62.462,72
(-) Retenciones Recibidas	\$ 104.559,96
(-) Crédito Tributario años anteriores	\$ 39.745,20
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	\$ 81.842,44

Uno punto cuatro.- Pagar el 15% de Participación de Trabajadores, en la fecha dispuesta por Ley, de acuerdo a los valores presentados en el cuadro precedente.

Uno punto cinco.- Por convenir a los intereses de Fractales, NO se efectuará repartición de utilidades a los accionistas, del ejercicio económico del año 2014.

Uno punto seis.- Autorizar a la Administración de la empresa, la presentación de los requisitos legales y demás trámites ante las autoridades competentes de control, y legalización de los mismos.

Por haberse resuelto el punto acordado, el Sr. Presidente declara un receso para redactar el Acta.- A las 19h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes, con el Presidente.

Delegada,
Delia María del Rocío Cueva Aguirre
Socia

Delegada,
María del Rocío Aguirre Cueva
Socia-Gerente General-Secretaria

Vinicio Suarez Chacón
Presidente