

ACTA FRACTALES CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "FRACTALES CIA. LTDA", CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Samborondon, el día veintuno del mes de Abril de dos mil diez y siete, a las 18H30 en el local de la Compañía ubicado en el kilómetro 5.5 de la Vía Puntilla – Samborondon, Lotización Mangleros, Solar 92b2, del Cantón Samborondon, se reúnen los socios de la compañía Fractales Cia. Ltda., la Econ. María del Rocío Aguirre Cueva y la Dra. Della María del Rocío Cueva Aguirre.- Bajo la presidencia del Ing. Vinicio Suárez Chacón.- actúa como secretario la Econ. María del Rocío Aguirre Cueva.- Estando presenta la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la 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 2016. 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 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, de manera que se optimicen todos los recursos existentes en la empresa. 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 Financiero analizado:

UTILIDAD DEL AÑO 2016	\$ 287,234.61
(-) 15% Participación Trabajadores	\$ 43,085.19
(+) Gastos no deducibles	\$ 831.64
= Utilidad Gravable	\$ 244,981.06
IMPUESTO GENERADO 22%	\$ 53,895.83
(-) Retenciones Recibidas	\$ 46,156.81
(-) Crédito Tributario años anteriores	\$ 76,471.14
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	\$ 68,732.12

Uno punto cuatro.- Pagar el 15% de Participación a trabajadores, en la fecha dispuesta por la Ley de acuerdo a los valores presentados en el cuadro precedente. Uno punto cinco.- Por convenir a los intereses de Fractales NO efectuará repartición de utilidades de accionistas del ejercicio económica del año 2016. Uno punto seis.- Autorizar a la Administración la empresa,

la presentación de los requisitos legales y demás trámites ante las autoridades de Control y legalización de los mismos. Por haberse resuelto el punto acordado, el Señor Presidente, declara un receso para redactar el acta.- A las 20H00 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.


Socia
Delia M. Cueva Aguirre


Socia- Secretaria
Maria del Rocío Aguirre Cueva


Vinicio Suarez Chacon
Gerente-Representante Legal