

Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS "SENDRE", celebrada el 8 de Abril de 2016 en el local de la Compañía, ubicada en la Cilla La Gaceta Mz. 138 – Solar 7.

En la ciudad de Guayaquil a las 09:00 (9:00 a.m.) se instala la Junta con la asistencia de todos los socios cuyos nombres, dignidades y número de participaciones se indican a continuación:

Ing. OMAR SERRANO VALAREZO, Presidente, 6.000 participaciones (60% del capital).

Sra. CRISTINA FIERRO IWONSKA, Subgerente, 4.000 participaciones (40% del capital).

Se inicia la Junta con la lectura por parte del Presidente de la convocatoria que dice así:

Convocamos a Junta General Ordinaria de Socios de la Cia. SENDRE, para el día Viernes 8 de Abril de 2016, a las 09:00 (9:00 a.m.), para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Administración correspondiente a los negocios y actividades del ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comité, referente al ejercicio económico 2015.
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2015.
4. Conocer y recomendar, para la decisión de la Junta General de Accionistas, el destino o distribución de las Utilidades del ejercicio económico 2015.
5. Nombrar al Comité y fijar su atribución para el ejercicio 2016.

La Junta General Ordinaria de Socios se realizó en las oficinas de la Cia. Representaciones y Servicios en Ensayos No Destructivos "SENDRE CIA. LTDA.", ubicada en la Cilla La Gaceta Mz. 138 – Solar 7. El Ing. Carlos Fierro, Gerente.

Se procede a tratar los diferentes puntos del orden del día:

1. Se conoce y acepta el informe de la administración (Gerencia), Ing. Carlos Fierro Irujo, correspondiente a los negocios y actividades del ejercicio económico 2015.
2. Se conoce y se acepta el informe presentado por el Comité, CPA. Sandra Pasquel Argudo, referente al ejercicio económico 2015.
3. El Ing. Carlos Fierro Irujo presenta el balance económico de la Compañía correspondiente al año 2015, el mismo que ha sido preparado por el Ing. Enrique Lima Yeroi, Contador de la empresa.

Intervienen los accionistas sobre este punto y se aprueban los estados y balances por unanimidad.

4. La Junta General de Accionistas resuelve distribuir y destinar las utilidades del año 2015 a sus trabajadores que laboraron el periodo comprendido de Enero a Diciembre de 2015 que ascienden a \$3.084,65 dólares que serán distribuidas:
- 10% \$2.056,30 trabajadores.
 - 7% \$1.828,15 cargas familiares.
 - Estas utilidades o participación de los trabajadores será distribuidas hasta el 15 de Abril de 2016.
 - En cuanto a la utilidad neta o dividendo se resolvio distribuirlo a sus accionistas al momento que se tenga liquidez \$13.873,26 para los accion.
 - Adicionalmente se debe pagar \$3.945,28 por impuesto a la renta cuando del año 2015.
5. Se nombra como Contador a la CPA, Sandra Pasquel Argudo para el ejercicio 2016. Se fija su retribución en \$400.00.

A las 10:00 (10:00 a.m.) concluye la Junta.

Para constancia de lo tratado en esta Junta, firmen el Presidente y Secretario que certifica.

Quayupall, Abril 8 de 2016.


Ing. Oscar Serrano V.
PRESIDENTE


Ing. Carlos Fierro I.
SECRETARIO