



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALXACS CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, al primer día del mes de Julio del año dos mil trece, siendo las 15H00, en las oficinas de la compañía Alxacs Cía Ltda., ubicada en la calle Gran Colombia 9-52 y Padre Aguirre, se reúnen los señores: Antonio Carvallo Álvarez, Xavier Carvallo Solís, Antonio Carvallo Solís, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance General del año 2012
2. Aprobación constitución reserva legal
3. Aprobación Notas a los Estados Financieros
4. Aprobación repartición dividendos
5. Aprobación de forma de pagos de dividendos

Estando presente la mayoría absoluta y al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día

La Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes:

### Acuerdos:

**Primero.** Aprobado el balance general del año 2012 de Alxacs Cía Ltda junto con las Notas a los Estados Financieros se procedió a realizar la reserva legal según el valor que consta en los estatutos de la compañía, así como las apropiaciones para el pago de impuestos, siendo que se tiene un crédito tributario a favor de la compañía de años anteriores, no se debe cancelar impuesto a la renta correspondiente al periodo enero - diciembre del año 2012.

Alxacs Cía Ltda., generó una utilidad neta al 31 de diciembre de año 2012 de \$ 10.214,09

**Segundo.** Por consiguiente la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Alxacs Cía Ltda. Declaró el reparto de dividendo a los socios por un valor total de \$4.000, distribuido según el porcentaje de participación de cada socio, detallado en el siguiente recuadro:



Socios	% Participación	Valor a recibir
Sr. Antonio Carvallo Álvarez	50%	\$ 2.000,00
Sr. Antonio Carvallo Solís	25%	\$ 1.000,00
Eco. Xavier Carvallo Solís	25%	\$ 1.000,00
<b>Total a repartir</b>		<b>\$ 4.000,00</b>

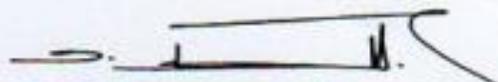
**Tercero.** Los dividendos serán cancelados a los socios en el transcurso del año 2012, según el siguiente detalle:

Socios	Fecha	Valor
Sr. Antonio Carvallo Álvarez	12/06/2012	\$ 2.000,00
<b>Valor Cancelado</b>		<b>\$ 2.000,00</b>
Eco. Xavier Carvallo Solís	12/06/2012	\$ 1.000,00
<b>Valor Cancelado</b>		<b>\$ 1.000,00</b>
Sr. Antonio Carvallo Solís	12/06/2012	\$ 1.000,00
<b>Valor Cancelado</b>		<b>\$ 1.000,00</b>

No habiendo mas asuntos por tratar se levanta la sesión, siendo las 16H30 horas, para su constancia firman:

  
Sr. Antonio Carvallo A.

  
Sr. Antonio Carvallo S.

  
Eco Xavier Carvallo S.