



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

En la ciudad de Cuenca, al quinto día del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las 09H00, en las oficinas de la compañía Alxacs, ubicada en la calle Gran Colombia 9-52 y Benigno Malo, se reúnen los señores: Antonio Carvallo Álvarez, Antonio Carvallo Solís y Xavier Carvallo Solís, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación Balance General del año 2013
2. Aprobación constitución de 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 lo siguiente:

Acuerdos:

Primero: Los socios aprueban el balance general del año 2013 de Alxacs Cía. Ltda. junto con las Notas a los Estados Financieros y la reserva legal de acuerdo a los Estatutos de la compañía, por las retenciones que clientes realizan a Alxacs junto con los saldos que se viene arrastrando de esta cuenta se ha generado un crédito tributario a favor de la compañía por tal razón no se debe cancelar impuesto a la renta correspondiente al año 2013

Alxacs Cía Ltda. generó una utilidad neta al 31 de diciembre de 2013 de \$7.875,81

Segundo: La junta General Extraordinaria de Accionistas de Alxacs Cía Ltda. declaró el reparto de dividendos a los socios por un valor de \$3.500, distribuido según el porcentaje de participación de cada socio, detallado en el siguiente recuadro:

Socios	% Participación	Valor a recibir
Antonio Carvallo Álvarez	50%	\$ 1,750.00
Antonio Carvallo Solís	25%	\$ 875.00
Xavier Carvallo Solís	25%	\$ 875.00
Total a repartir		\$ 3,500.00



Tercero: Los dividendos serán cancelados a los socios en el transcurso del año 2013, según el siguiente detalle:

Socios	Fecha	Valor
Antonio Carvalho Álvarez	25/07/2014	\$ 1,750.00
Antonio Carvalho Solís	25/07/2014	\$ 875.00
Xavier Carvalho Solís	25/07/2014	\$ 875.00
Total a repartir		\$ 3,500.00

No habiendo más asuntos por tratar se levanta la sesión, siendo las 12H30 horas, para su constancia firman:

Sr. Antonio Carvalho A.

Sr. Antonio Carvalho S.

Eco. Xavier Carvalho S.