



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE MA & M MARKETING INTEGRAL**

En la ciudad de Cúcuta, a los dos días del mes de Mayo de 2014, a partir de las 16H30, en las oficinas de MAYM Marketing Integral ubicadas en la Av. Juan Bautista y Timoleón Guerra Esquina, en la ciudad de Cúcuta, se reúnen los señores accionistas que conforman la compañía **MA & M MARKETING INTEGRAL S.A.**, señores: Martín Andrade Mora, Fernando Andrade Mora y Fernando Visquez Alcázar en su calidad de representantes legal de Vazpro S.A. y, como invitado (Director), el Economista Juan Fernando Vasquez Mesa. Los asistentes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado por lo que resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal.

El Ing. Martín Andrade Mora pone a consideración de los asistentes el siguiente Orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Administración
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del Ejercicio Económico de 2013
- 3.- Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico de 2013

El señor Presidente dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del día.

1.- Informe de la Administración:

El señor Gerente da lectura de su informe, el que es aprobado por los asistentes



2. Conocimiento del Balance General y del Estado de Resultados del Ejercicio Económico del 2013

Se procede a conocer los balances y el estado de resultados. Una vez concluido esta revisión y contestadas algunas preguntas, se resuelve aprobando sin observaciones.

3.- Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2013:

Primero se decide que de los resultados obtenidos en el ejercicio, luego de pago del 15% de participación a los trabajadores en sus utilidades, del impuesto a la renta y el 10% de reserva legal, sea el 100% repartido de acuerdo al flujo de la empresa.

MA & M MARKETING INTEGRAL CÁLCULO DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 2013

	UTILIDAD CONTABLE	25.716,56
(-)	IMPORTE PAGOS	- 247,48
(=)	UTILIDAD ANTES DE IMPTS	24.069,08
	RENTAS EXENTAS	-
(+)	GRANOS NO DEDUCTIBLES	6.491,47
(*)	BASE IMPONIBLE	30.561,05
(+)	RECONVERSIÓN RG	-
(=)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	30.561,05
(+)	22% IMPUESTO A LA RENTA	6.723,43
(*)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.723,43
(+)	RENTAS EXENTAS EN LA EFTF	12.043,47
(=)	TOTAL RETENCIONES EN LA EFTF	-
(=)	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-
(-)	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-
(=)	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-5.319,94
(=)	SALDO A FAVOR DEFI CONTRIBUY	-
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	6.723,43
	TOTAL A PAGAR POR IMPTO A LA RENTA	-5.319,94
CÁLCULO DE DIVIDENDOS 2013		
	UTILIDAD PARA RESERVAS	1.542,00
	RESERVAS PLS	1.734,56
	BASE PARA EL CÁLCULO DE DIVIDENDOS	5.541,08
	RECONVERSIÓN	-
	A REPARTIR	15.611,00



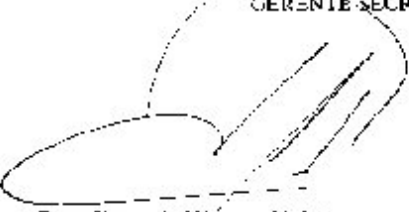
No habiendo otro punto que tratar se procede a la recepción de la presente acta. Se da
lectura del documento y este es aprobado por unanimidad. La sesión se levanta a las
12:00



Sr. Fernando Andrade Mora.
PRESIDENTE



Ing. Martín Andrade Mora.
GERENTE SECRETARIO



Econ. Fernando Vázquez Alcizat.
REPRESENTANTE VAZPRO S.A.