

LLANTERA CÁRDENAS SOCIEDAD ANÓNIMA

LLANCARSA

LLANTERA CÁRDENAS SA LLANCARSA

INFORME DEL GERENTE GENERAL

AÑO 2015

Manta, Viernes 9 de Septiembre del 2016.

Señor(es),-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la Presente me es grato poner a su conocimiento que en la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LLANTERA CÁRDENAS SOCIEDAD ANÓNIMA "LLANCARSA"**, en reunión celebrada el día Viernes 09 de Septiembre del 2016, siendo las 8h37 , y dando cumplimiento a los estatutos sociales de la empresa , en las instalaciones de la Compañía ,sección Administrativa ,las mismas que están ubicadas en la Av.4 de Nov. 1401 y Calle 115 y Av. 4 de Noviembre y Principal N.-1401 de esta Ciudad de Manta, con la asistencia de todo el Capital Social suscrito y Pagado de la misma.

Le corresponde al **GERENTE GENERAL** , ejercer la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual de acuerdo a lo que estipula el Artículo vigésimo séptimo, como lo estipulan, y de las Atribuciones como lo indican la Escritura de Constitución de la Compañía, en ausencia del Presidente .

LLANTERA CÁRDENAS SOCIEDAD ANÓNIMA "LLANCARSA" , fue constituida mediante escritura Pública otorgada por la Notaría Segunda del Cantón Manta, Dr. Don José Vicente Álava Zambrano, el 31 de Julio del Año dos mil tres, aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante resolución N.-03-P-DIC-00266 del 13 de Agosto del 2003 e Inscrita en el Registro Mercantil con el Número de Registro 728 y en el Repertorio N.-1511 del Cantón Manta, del día Martes 09 de Diciembre del año 2003.

Por **El AÑO 2015** , la Empresa **LLANTERA CÁRDENAS SOCIEDAD ANÓNIMA "LLANCARSA"** , "Tubo unos Ingresos Totales de \$ 166.547,55 , los Costos fueron de \$ 101.793,61 y los Gastos totales Operacionales del Año sumaron \$ 60.087,27 ; dando como resultado una Utilidad del Ejercicio 2015 , de 4666,67 y partic. Del 15% que suman 700,00 usd , el impuesto a la Renta suman 1026,67 usd (-) 693,62 de Retenciones en la Fuente suman un Impuesto a la Renta que se Pagó de \$ 260,45 usd , igual el Anticipo del Impuesto a la Renta salió de 1.334,26 y se Pagó de \$ 320,32 en Julio 162,39 usd y el Septiembre del Siguiete Año se Pagó los 320,32 USD ,

Se espera que para los Siguietes períodos fiscales sean de muchos éxitos para la empresa y para todo el personal que labora en la Cia**LLANTERA CÁRDENAS SOCIEDAD ANÓNIMA "LLANCARSA"** ,

Nuevamente Instalados por indicación de la Presidencia , se da lectura del Acta , que se aprueba por Unanimidad y sin Reforma alguna por parte de los Accionistas, que estaban presentes al Iniciarse la Sesión , por lo que se da por concluida la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía LLANTERA CÁRDENAS SOCIEDAD ANÓNIMA " LLANCARSA " .

Suscribiendo en Unidad de Acto los Accionistas concurrentes con el Secretario AD-HOC , .Que Certifican f) .- Ing. LEONARDO GONZALO CÁRDENAS CEDENO , f) .- Ing. ROBERTO FERNANDO CÁRDENAS CEDEÑO ; f) .- ABG. AD-HOC . ANGEL JOZA SANTANA ; siendo las ocho horas con treinta y siete minutos , del día Viernes 09 de Septiembre del 2016 , en las Instalaciones de la Compañía , sección administrativa , las mismas que están ubicadas en la Calle 115 y Av. 4 de Noviembre y principal No. 1401 de esta ciudad de Manta , el señor Presidente da por terminada la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de los Accionistas de la Compañía LLANTERA CÁRDENAS SOCIEDAD ANÓNIMA " LLANCARSA " .

Para constancia , firman en Unidad de Acto , en el lugar y fecha antes indicados .

Del día , Viernes 09 de Septiembre del 2016.



Ing. LEONARDO GONZALO CÁRDENAS CEDENO
Accionista



Ing. ROBERTO FERNANDO CÁRDENAS CEDEÑO
Accionista

Certifico que la Presente Acta ,es fiel Copia del Original , que reposa en los Archivos de la Compañía , a los que me remito en caso de ser necesario.

ABG. ANGEL JOZA SANTANA
SECRETARIO AD- HOC
MAT. #2045 CAM