

ACTA 09 DE SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPAÑIA "CORPORACION SISCONFI CIA LTDA., EFECTUADA EL DIA 17 DE MARZO DEL 2015.

En Quito, a los diez y siete días del dos mil quince, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Las Casas OE10-145, de este Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los socios Sra. Jimena Carrillo Cortez y Sonia Jeanneth Carrillo Cortez, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar los siguientes puntos.

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014
- 2.- Decisión sobre el destino de los resultados obtenidos por la Compañía

Preside la sesión la señora Jimena Carrillo Cortez como Presidente de la Junta y en Secretaría actúa la Sra. Jeanneth Carrillo

Previo a instalar la sesión la Presidencia solicita que se constate el quórum, luego de cinco minutos. Secretaría certifica que se encuentra el ciento por ciento del capital social. Con la cual la señora Presidenta declara instalada la sesión y sobre el primero y segundo asunto a tratarse, La señora Gerente da a conocer su informe de labores, destacando como punto principal que la Compañía a generado una utilidad para el ejercicio económico 2014, el valor asciende a USD 9.876,89 antes de impuestos y un impuesto a pagar a la renta de USD 1.677,07 particular que es aprobado por unanimidad por la junta, dando así cumplimiento al primer punto del orden del día.

Manifiesta la Sra. Jeanneth Carrillo que los resultados obtenidos se detallan de la siguiente manera:

DISTRIBUCION UTILIDADES 2014

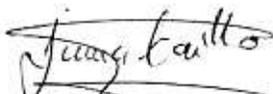
UTILIDAD CONTABLE	9.876,89
(-) 15% TRABAJADORES	-
(-)22% IMPUESTO A LA RENTA	1.677,07
BASE PARA CALCULO FONDO DE RESERVA	8.199,82
FONDO RESERVA LIMITE	80,00
DISPONIBLE PARA ACCIONISTAS	8.119,82

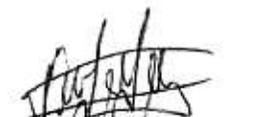
La junta por unanimidad aprueba lo estados financieros del 2014

Se da paso al segundo punto y luego de analizar el patrimonio de la empresa por unanimidad se decide no repartir los resultados disponibles del 2014 y que se queden en las cuentas patrimoniales de la empresa

Se da un receso para la elaboración del acta y luego de quince minutos se da lectura a la misma; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Sra. Jimena Carrillo
PRESIDENTE


Sra. Jeanneth Carrillo
SECRETARIA