

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Fecha: Miércoles 30 de Marzo de 2016
Hora: 10h00
Lugar: Oficina Moderniza Consultores Moderconsul Cía. Ltda.
Shyris y Bélgica, Edif. Shyris Century, piso 12- ofc 12C

Se reúnen los socios, en atención a la Convocatoria para tratar el siguiente punto del orden del día:

- Conocimiento de resultados y decisión de reparto de dividendos del período 2015

Luego de instalada la reunión, se dio paso a la revisión de los Balances General y de Resultados de la compañía, correspondientes al período 2015, por parte de los Socios y Gerente General de la Compañía; información que es aprobada, y se autoriza su declaración y cumplimiento de las obligaciones laborales y tributarias, no se harán reservas adicionales ni la legal, debido a que se ha cumplido ya con el porcentaje (50% del capital aportado) definido por la normativa legal vigente al respecto.

Habiéndose generado en el ejercicio 2015, una utilidad de US\$ 32,652.43 (treinta y dos mil seiscientos cincuenta y dos con 43/100 centavos de dólares de los Estados Unidos de América), los socios deciden declarar como Dividendos a repartirse, la totalidad de beneficios obtenidos, en función a las aportaciones de cada socio.

Esta distribución se hará efectiva hasta el día 15 de abril de 2016.

No se tratan temas adicionales, y se decide levantar la sesión a las 12h00.



Presidente



Secretaria Ad Hoc



Representante Legal