

Asamblea General o Junta de Accionistas

A los 02 del mes de marzo del año 2016, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

1	0916359730	CARMEN MARIA ALVARADO VILLAMAR	480,00
2	0916359748	PATRICIA PAMELA ALVARADO VILLAMAR	480,00
3	0914622550	VICENTE DAVID ALVARADO VILLAMAR	480,00
4	0904392768	SILVIA GREYS VILLAMAR MONCAYO	<u>560,00</u>
		TOTAL ACCIONES	2.000,00

Preside la reunión el señor Vicente ALVARADO VILLAMAR en calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretaria Ad-hoc la señora CAROL ALVARADO BORBOR verificada la presencia de todo el capital pagado al señor Gerente, declara instalada la presente Junta General, dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día.

Todos los Accionistas de la SERVICIOS E IMPORTACIONES ALVARADO S.A. SEIMALSA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de diciembre del 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas

1º. Verificación de quórum. El Representante Legal de la Sociedad VICENTE DAVID ALVARADO VILLAMAR, informó que se encontraban representadas en esta un total de 50.000 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la

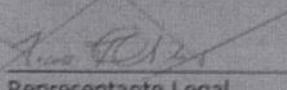
empresa, y que, en consecuencia los presentes podrán constituirse en asambleas con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.
Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

Por medio de la señora secretaria se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico del año 2015:

Utilidad del Ejercicio	161,517.28
(-) Participación Trabajadores	(24,167.59)
(-) Gastos no deducibles	59,837.53
Utilidad Gravable	195,967.22
22% Impuesto a la Renta	43,112.79

3 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Representante Legal levantó la sesión siendo las 12:00.


Representante Legal
ING. VICENTE ALVARADO V.


Secretaria Ad-hoc
CAROL ALVARADO B.