

## Asamblea General o Junta de Accionistas

A los 02 del mes de marzo del año 2017, siendo las 10:15, 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 2016, 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 2016.
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 podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

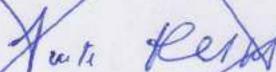
**2°. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.**

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 2016:

<b>Utilidad del Ejercicio</b>	19,603.74
(-) Participación Trabajadores	(2,940.56)
(-) Gastos no deducibles	<u>59,037.03</u>
<b>Utilidad Gravable</b>	75700.21
22% Impuesto a la Renta	16,654.05

**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 12:10.



Representante Legal  
ING. VICENTE ALVARADO V.



Secretaria Ad-hoc  
CAROL ALVARADO B.