

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, siendo las nueve y treinta del día veinte de abril de dos mil dieciséis, se reunieron en Argentina en Junta General Socios, los siguientes socios accionista de REPRESENTACIONES AZCAMAREPRE CIA. LTDA.

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACION
GOMEZ DHERS CATALINA	200	50%
GOMEZ DHERS MARCOS	200	50%
TOTALES	400	100%

Actuó como Secretario Ad-doc de la Junta, el señor Marcos Gómez D'Hers. El Secretario manifiesta que estando reunidos los socios que representan el 100% de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General de Socios, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente se aprobó tratar lo siguiente:

1.- Conocimiento de los Estados Financieros

El señor Marcos Gómez D'Hers, pone a consideración el informe de actividades del año 2015, emitido por la gerencia; en el cual luego de los registros realizados por el departamento contable, la empresa presenta una utilidad de USD \$203.139,32 Dólares Americanos. Esta utilidad de acuerdo a la correspondiente conciliación Tributaria, procede de la siguiente manera.

UTILIDAD CONTABLE	203.139,32
15% PART. TRABAJADORES	0
IMP. CAUSADO	44.770,86
UTILIDAD DISPONIBLE A SOCIOS	158.368,46

1. Luego de ser conocido el resultado del periodo fiscal, la Junta determina, que los valores disponibles a los socios se consideren como una obligación de corto plazo Dividendos disponibles a ser distribuidos durante el año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 11:30 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios.

Para constancia de lo actuado firman por triplicado.

Catalina Gómez Dhers
SOCIO

Marcos Gómez Dhers
SOCIO

Secretario Ad-doc