

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ADMIX

En la ciudad de Quito, el día 11 de abril del 2014, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, en el local ubicado en la calle De las Avellanus E1-182 y el Juncal.

Encontrándose reunido y representado el 100% del Capital Social, los socios por unanimidad resuelven en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios y de igual manera resuelven tratar los siguientes puntos.

- 1.- Aprobación de los Balances y Cuentas del Ejercicio económico 2013.
- 2.- Distribución de beneficios sociales 2013.

El gerente de la compañía Ing. Guillermo Loayza declara instalada la junta y pide al Secretario, Sr. Guillermo Loayza Sanchez, dar lectura de los socios asistentes, resultando que asisten de acuerdo al siguiente cuadro:

	Porcentaje	Capital Social
Milton Guillermo Loayza Cordovez	63 %	\$ 504.00
Magdalena Sánchez de Loayza	15 %	\$ 120.00
Milton Guillermo Loayza Sánchez	22 %	\$ 176.00
Total:	100%	\$ 800.00

Se encuentra representado el 100% del Capital Social.

El gerente pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día que dice: "Aprobación de los Balance y Cuentas del Ejercicio económico 2013". El Gerente Ing. Guillermo Loayza C. da lectura al informe, el mismo que es puesto a consideración de la junta, es aprobado por unanimidad de los concurrentes, con capacidad para hacerlo.

A continuación el Ing. Guillermo Loayza C. da lectura al Balance corrido al 31 de diciembre del 2013 y de las cuentas del mismo ejercicio económico. Puesto a consideración de la junta, son aprobados por unanimidad de los concurrentes con capacidad para hacerlo.

El Ing. Guillermo Loayza pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día que dice: "Distribución de los Beneficios Sociales".

El Sr. Gerente propone el siguiente reparto de Utilidades:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	578.891.22
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	86.833.68
Base Impuesto Renta	536.380.41
22 % IMPUESTO A LA RENTA	118.003.69
UTILIDAD NETA	374.053.85
Dividendos Socios	
100%	374.053.85
Utilidades no distribuidas 50%	00.00
Reserva Legal	00.00

DIVIDENDOS SOCIOS		
Repartidos de la siguiente manera:		
Milton Guillermo Loayza Cordovez	83%	235.853,93
Magdalena Sánchez de Loayza	15%	56.108,07
Milton Guillermo Loayza Sánchez	22%	82.281,85
	100%	374.063,85

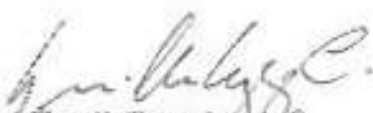
La distribución de los beneficios sociales propuesta por el Sr. Gerente, es Aprobada por unanimidad de los concurrentes con capacidad para hacerlo.

Una vez terminado el conocimiento y resolución de todos los puntos constantes en el orden del día, se deja constancia de que se incorpora al expediente de esta sesión, los siguientes documentos:

- Original del Informe de Administración por el Ejercicio Económico 2013.
- Balance General, Estado de Resultados y anexos, correspondientes al Ejercicio Económico 2013.

Luego de un receso para la elaboración de la presente Acta, esta fue leída y aprobada sin modificación. El Señor Gerente declara clausurada la sesión.

Para constancia firma la presente Acta, por duplicado el señor Gerente y los señores Accionistas, en Quito el 11 de abril del 2014.


Milton Guillermo Loayza C.


Lcda. Magdalena Sánchez S.


Milton Guillermo Loayza S.