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

En la ciudad de Quito, el día 27 de marzo del 2015, a las 10H30, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, en el local ubicado en la calle De las Avellanas 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 2014.
2.- Distribución de beneficios sociales 2014.

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, resultado 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 2014". 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 cortado al 31 de diciembre del 2014 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		374.455,36
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		56.168,30
Base Impuesto Renta.		948.377,64
22 % IMPUESTO A LA RENTA		75.543,08
UTILIDAD NETA		242.743,98
Dividendos Socios 100%	242.743,98	
Reserva Legal	00,00	

admix

DIVIDENDOS SOCIOS **Repartidos de la siguiente manera:**		
Milton Guillermo Loayza Cordovez	63%	152.928,70
Magdalena Sanchez de Loayza	15%	36.411,60
Milton Guillermo Loayza Sánchez	22%	53.403,68
	100%	**242.743,98**

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 2014.
- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y anexos, correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

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 27 de marzo del 2015, a las 10H50am.

Milton Guillermo Loayza C.
Gerente General

Lcda. Magdalena Sánchez J.
Socia

Milton Guillermo Loayza S.
Secretario