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

En la ciudad de Quito, el día 28 de marzo del 2017, a las 10H00, 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 2016.
2.- Distribución de beneficios sociales 2016.

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	44 %	$ 352,00
Gabriela Alexandra Loayza Sánchez	8%	$ 64,00
Magdalena Lucía Loayza Sánchez	8%	$ 64,00
Magdalena Sánchez de Loayza	10 %	$ 80,00
Milton Guillermo Loayza Sánchez	30 %	$ 240,00
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 2016" 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 2016 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		129.421,56
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		19.413,23
Base Impuesto Renta.		110.008,32
22 % IMPUESTO A LA RENTA		30.478,31
UTILIDAD NETA		79.530,01
Dividendos Socios 100%	79.530,01	
Reserva Legal	00,00	

DIVIDENDOS SOCIOS Repartidos de la siguiente manera:		
Milton Guillermo Loayza Cordovez	44%	34.993,21
Gabriela Alexandra Loayza Sánchez	8%	6.362,40
Magdalena Lucia Loayza Sánchez	8%	6.362,40
Magdalena Sanchez de Loayza	10%	7.953,00
Milton Guillermo Loayza Sánchez	30%	23.859,00
	100%	**79.530,01**

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 2016.
- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y anexos, correspondientes al Ejercicio Económico 2016.

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 28 de marzo del 2017, a las 10H30am.

Milton Guillermo Loayza Cordovez
Gerente General
C.I. # 1702420140

Lcda. Lucia Magdalena Sánchez Jácome
C.I. # 1704194818

Milton Guillermo Loayza Sánchez
Secretario
C.I. # 1710005479

Magdalena Lucia Loayza Sánchez
C.I. # 1710005438

Gabriela Alexandra Loayza Sánchez
C.I. # 1713440996