



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

En la ciudad de Quito, el día 20 marzo del 2012, 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 2011.
- 2.- Distribución de beneficios sociales 2011.

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	62 %	\$ 620,00
Magdalena Sanchez de Loayza	7 %	\$ 70,00
Milton Guillermo Loayza Sanchez	31 %	\$ 310,00
Total:	100 %	\$ 1000,00

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 2011" 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 2012 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	399.069,23
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	59.860,38
Base Impuesto Renta	339.208,85
24 % IMPUESTO A LA RENTA	81.410,12
UTILIDAD NETA	257.798,73
Dividendos Socios	92.726,50
Otras Reservas	165.072,23
Reserva Legal	00,00



DIVIDENDOS SOCIOS		
Repartidos de la siguiente manera:		
Milton Guillermo Loayza Cordovez	62%	57.490,43
Magdalena Sanchez de Loayza	7%	6.490,86
Milton Guillermo Loayza Sánchez	31%	28.745,21
	100%	92.726,50

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 2012.
- Balance General, Estado de Resultados y anexos, correspondientes al Ejercicio Económico 2012.

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 15 de abril del 2013.


Milton Guillermo Loayza C.

Milton Guillermo Loayza S.


Lda. Magdalena Sánchez J.