



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNOCRETO

En la ciudad de Quito, el día 28 de marzo del 2016, a las 10H35 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 2015.
- 2.- Distribución de beneficios sociales 2015.

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

	Porcentaje	Capital Social
Milton Guillermo Loayza Cordovez	46 %	\$ 460,00
Magdalena Lucía Loayza Sánchez	8 %	\$ 80,00
Gabriela Alexandra Loayza Sánchez	8 %	\$ 80,00
Magdalena Sánchez Jácome	7 %	\$ 70,00
Milton Guillermo Loayza Sánchez	31 %	\$ 310,00
<b>Total:</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 1000,00</b>

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 2015" El Gerente Ing. Guillermo Loayza Cordovez. 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 Cordovez. da lectura al Balance cortado al 31 de diciembre del 2015 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	63.980,57
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9.597,08
Base Impuesto Renta.	54.383,49
22 % IMPUESTO A LA RENTA	8.852,24
UTILIDAD NETA	45.531,25
Dividendos Socios 100%	45.531,25
Reserva Legal	00,00



DIVIDENDOS SOCIOS		
Repartidos de la siguiente manera:		
Milton Guillermo Loayza Cordovez	46 %	20.944,38
Magdalena Lucía Loayza Sánchez	8 %	3.642,50
Gabriela Alexandra Loayza Sánchez	8 %	3.642,50
Magdalena Sanchez de Loayza	7%	3.187,19
Milton Guillermo Loayza Sánchez	31%	14.114,68
	100%	45.531,25

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 2015.
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados y anexos, correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

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 2015 a las 10H55 am.

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

Lda. Lucía Magdalena Sánchez Jácome.  
C.I. # 1704194818

Milton Guillermo Loayza Sánchez.  
Secretario  
C.I. # 1710005479

Gabriela Alexandra Loayza Sánchez  
C.I. # 1713440996

Magdalena Lucía Loayza Sánchez  
C.I. # 1710005438