

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

ONEFORONE ECUADOR S.A.

En Quito, a los nueve días del mes de abril del año dos mil quince, a las once de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Whympet N31-121 y Av. Paúl Rivet se reúnen los accionistas de la Compañía ONEFORONE ECUADOR S.A. Señora Cristina Vallejo Donoso, Licenciado Gustavo Vallejo Pérez, y Señora Ana María Vallejo Donoso que representan una concurrencia del 100% del capital social, en Junta General Universal de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, bajo la presidencia del Licenciado Gustavo Vallejo Pérez, y actuando de Secretaria la suscrita Ana María Vallejo.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum para instalarse en Junta General Universal, verificándose la siguiente concurrencia del capital social:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	Nº DE ACCIONES	%
Gustavo Vallejo Pérez	14.472,00	14.472	60
Ana María Vallejo	4.824,00	4.824	20
Cristina Vallejo	4.824,00	4.824	20
TOTAL	24.120,00	24.120	100

Una vez que se ha constatado la concurrencia del 100% del capital social, los accionistas aceptan tratar en esta sesión, el siguiente Orden del día que se pasa inmediatamente a conocer y resolver:

1.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

Se da lectura al Balance General y Estado de Resultados, los mismos que arrojan una utilidad bruta de US\$ 13.678,30

La Gerencia informa que la utilidad reflejada en este ejercicio se debe en gran parte al efecto de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, sobre todo en el tema de provisiones de jubilación para empleados.

2.. DESTINO DE UTILIDADES:

La utilidad será distribuida de acuerdo a la determinación y plazos de la ley, la cual se refleja en la conciliación tributaria detallada a continuación:

Conciliación Tributaria Al 31 de diciembre de 2014

Resultado contable	13.678,30
15% PUT	(2.051,75)
Resultado antes de Impuesto a la Renta	11.626,55
Ingresos exentos:	-
Gastos no deducibles:	
Gastos no deducibles	3.088,57
Depreciación de Activos fijos	722,04
Cuentas incobrables	609,60
Otras deducciones:	
Capacitación técnica (COPCI)	-
Amortización de pérdidas	-
Discapacitados	-
Incremento neto empleados	-
Base imponible para IR	16.046,76
22% IR	(3.530,29)
Impuesto mínimo	(1.656,91)
Efecto de impuesto diferidos	4.089,25)
Resultado del ejercicio	(4.007,01)

El compromiso de mi administración es seguir buscando actividades tendientes a captar nuevos clientes y proyectarnos con mejores resultados para el siguiente año.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día y constatado el quórum por secretaría, se levanta a las 13:00 horas la sesión, previo la concesión de un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída y aprobada por todos los accionistas.



Sra. Cristina Vallejo
GERENTE GENERAL



Lcdo. Gustavo Vallejo Pérez
PRESIDENTE



Sra. Ana María Vallejo
SECRETARIA