

Los presentes aprueban el orden del día. Se entra a tratar el UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: el Presidente de la Junta, da la palabra al Sr Ing. Oscar Cevallos Cevallos Gerente General, quien manifiesta que la empresa se encuentra al día en las obligaciones con las entidades de control, como son el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Municipio entre otras, da a conocer que al cierre del año 2016, los activos ascienden a \$408.106,85 dólares americanos, los pasivos ascienden a \$393.136,34 dólares y el Patrimonio asciende a \$14.970,52 dólares americanos; informa que el año 2016, fue muy difícil ya que las ventas decrecieron en un 403% en comparación al año 2015 o sea pasaron de 895.920,96 dólares americanos en 2015 a \$221.240,87 dólares americanos en el 2016, cerrando con una utilidad neta de \$4.106,86 dólares americanos, de los cuales 616,03 dólares americanos corresponde a 15% trabajadores; \$1.684,57 dólares americanos corresponden al impuesto a la renta causado en el año 2016, pero según art. 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno art. 41 literal c y literal f del numeral 2, siendo el valor de \$1.684,57 dólares americanos, menor al valor del anticipo al impuesto a la renta calculado para el año 2016 que fue de \$7.852,48 dólares americanos, siendo por tanto este último mayor al impuesto causado y por ello se convierte en el valor definitivo de pago. Restando a este valor las retenciones efectuadas en el año 2016, le corresponde un pago de un valor de \$4.516,51 por concepto de impuesto a la renta año 2016.

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL AÑO 2016

el siguiente orden del día:

compañías y en el Estatuto Social para el quórum de instalación. La Presidencia propone Ordinaria de Accionistas de la compañía de conformidad a lo dispuesto en la ley de suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de la Junta informa que por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital Cevallos; y, en calidad de secretario Ad-Hoc, Sr Ing. Oscar Cevallos Cevallos. La presidenta Preside la sesión en calidad de Presidente Ad-Hoc para esta junta, la Sra. Victoria 1,00.

Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US \$ acciones ordinarias y nominativas que se representa el 10% del capital suscrito y pagado. pasado, el Sr. Ing. Oscar Cevallos Montalvo por sus propios derechos, propietario de 700 6.300 acciones ordinarias y nominativas que representa el 90% del capital suscrito y pasado, asisten el Sr. Ing. Oscar Cevallos Cevallos por sus propios derechos, propietario de reunión Ordinaria, cumpliendo con la convocatoria enviada el día lunes 20 de marzo Leonardo Villagómez Sector Armenia 1, se reúne la Junta General de Accionistas, en 09:00 horas, en las instalaciones de la oficina ubicada en la calle Juan José Izurieta N5-38 y En el Cantón de Quito, parroquia Conocoto, siendo viernes 24 de marzo del 2016 a las

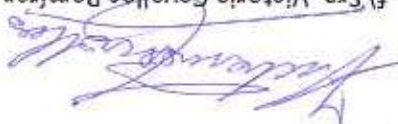
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Los dividendos por Pagar de años anteriores del Ing. Oscar Cevallos en vista de la falta de liquidez y al no saber cuándo se podrá efectuar el pago de los dividendos, se los reclasifico a la cuenta pasivos no corrientes.

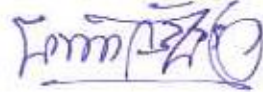
Por acuerdo entre los socios no se realizará la reserva legal basándose en los artículos 109 y 297 de la Ley de Compañías, "Se reservará un 5 o 10 por ciento de las utilidades líquidas anuales que reporte la entidad". Actualmente la empresa tiene acumulado una reserva legal de \$ 6.806.77 dólares americanos. Según la ley de compañías cuando una empresa sobrepase el 50% del capital suscrito y pagado, se reserva el derecho de seguir acumulando dicha reserva. Los presentes acuerdan distribuir entre los socios, los dividendos generados en el periodo fiscal 2016, apenas cuente con la liquidez necesaria.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todo los presentes. Se levanta la sesión a las 11h00.

f) Sra. Victoria Cevallos Ramirez
PRESIDENTE AD-HOC



f) Sr. Ing. Oscar Cevallos
SECRETARIO AD-HOC



f) Sr. Ing. Oscar Cevallos Montalvo
ACCIONISTA

