

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana del día ocho de marzo de dos mil trece, se reunieron en Quito Parroquia CONOCOTO:: Calle Sucre y Esquina Edificio AURORA y en Junta General Ordinaria de Accionistas, los siguientes socios accionista de DIDEMISS S.A.

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACION
AULESTIA PAREDES JULIA	798	99,75%
YANEZ GABRIEL	2	0,25%
TOTALES	800	100%

Actuó como Secretario Ad-doc de la Junta, el señor Ing. Eduardo Alarcón. La Secretaria manifestó que estando reunidos el socio que representan el 99% de las acciones en que esta dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaro convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente se aprobó tratar lo siguiente:

AGENDA DEL DIA

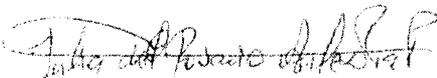
1.- Conocimiento de los Estados Financieros

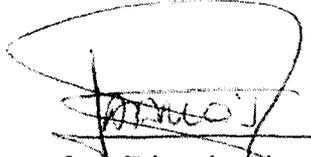
El señor Gerente, pone a consideración su informe de actividades del año 2012, y en el cual luego de los registros realizados por el departamento contable, la empresa presenta una utilidad de USD \$46802,88 Dólares Americanos. Esta utilidad de acuerdo a la correspondiente conciliación Tributaria, procede de la siguiente manera.

UTILIDAD CONTABLE	46802.88
15% PART. TRABAJADORES	0
IMP. CAUSADO	10541.59
UTILIDAD DISPONIBLE A SOCIOS	36261.29

Luego de ser conocido el resultado del periodo fiscal, la Junta determina, que los valores disponibles a los socios se considere como una obligacion de largo plazo, para que se mantenga como capital de trabajo.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 13 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios


Sra. Julia Aulestia Paredes
SOCIO


Ing. Eduardo Alarcon
Secretario Ad-doc