

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana del día primero de abril de dos mil dieciséis, 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 99,75% de las acciones en que está 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 la siguiente Agenda del Día:

1.- Conocimiento de los Estados Financieros 2015

El señor Gerente, pone a consideración su informe de actividades del año 2015, y en el cual luego de los registros realizados por el departamento contable, la empresa presenta una pérdida de USD \$43.340,50 Dólares americanos. Esta utilidad de acuerdo a la correspondiente conciliación Tributaria, procede de la siguiente manera.

PERDIDA CONTABLE	43.340,50
GND LOCALES	22.857,19
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION	20.483,31
ANTICIPO DETERMINADO	6.319,70

Luego de ser conocido el resultado del periodo fiscal, la Junta conoce que por aplicación a las leyes vigentes, se debe cancelar y cubrir los valores determinados por la Administración Tributaria como Anticipo del año 2015, ante lo cual se considera el valor de USD \$6319,70.

De la misma manera se da conocimiento que por efectos de la aplicación de la fórmula de cálculo del Anticipo Correspondiente al periodo 2016, la compañía deberá cancelar:

ANTICIPO DETERMINADO	4.898,80
PRIMERA CUOTA	2.339,86
SEGUNDA CUOTA	2.339,86
SALDO A LIQUIDAR ABRIL 2017	219.09

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 12 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