

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito, siendo las doce de la mañana del día diez de abril de dos mil diecisiete, se reunieron en Quito Parroquia CONOCOTO y en Junta General Ordinaria de Accionistas, los siguientes socios accionista de DIDEMISS S.A.

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACION
AULESTIA PAREDES JULIA	798	99,75%
TOTALES	798	99,75%

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 declaró 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 2016

El señor Gerente, pone a consideración su informe de actividades del año 2016, y en el cual luego de los registros realizados por el departamento contable, la empresa presenta una utilidad de USD \$35.810,27 Dólares americanos. Esta utilidad de acuerdo a la correspondiente conciliación Tributaria, procede de la siguiente manera.

UTILIDAD CONTABLE	35810.27
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5371.54
(+) GND LOCALES	495.53
(-) AMORTIZACION PERDIDAS	8668.1
UTILIDAD GRAVABLE	22265.96
IMPUESTO CAUSADO	4898.51
UTILIDAD DISPONIBLE SOCIOS	16872.12

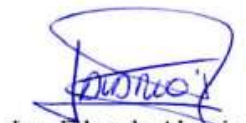
Luego de ser conocido el resultado del periodo fiscal, la Junta determina, que los valores disponibles a los socios se consideren como una obligación de corto plazo Dividendos disponibles a ser distribuidos durante el año 2017.

De la misma manera se da conocimiento que por efectos de la aplicación de la fórmula de cálculo del Anticipo Correspondiente al periodo 2017, la compañía deberá cancelar:

ANTICIPO DETERMINADO	2317.90
PRIMERA CUOTA	0
SEGUNDA CUOTA	0
SALDO A LIQUIDAR ABRIL 2017 DETERMINADO	2317.90

No habiendo otro asunto que tratar se levanta 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 Alarcón
Secretario Ad-doc

