



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

ITSTK ECUADOR S. A.

14 DE MAYO DEL 2.013

En el distrito metropolitano del Cantón Quito, a los catorce días del mes de Mayo del año dos mil trece a las 14h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida República del Salvador E9-24 y Avenida de los Shyris de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los accionistas de la compañía siendo ellos; el Ingeniero Néstor Calderón y el Ingeniero Mauricio Oñate, quienes representan el 100% de patrimonio social.

Actúa como secretario de la Junta el Gerente de la empresa, Ingeniero Pedro Granadillo quien da lectura al orden del día y pone en consideración de los presentes los siguientes puntos a tratarse:

- 1) CONSTATACION DEL QUORUM
- 2) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AJUSTADOS A NIIFS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.012
- 3) APROBACION DE LAS POLITICAS ESTABLECIDAS POR LA COMPAÑÍA PARA EL CUMPLIMIENTO Y REGISTRO CONTABLE BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIFS

1.- CONSTATACION DEL QUORUM. Secretaria constata el quórum con la presencia de los dos accionistas que poseen el 100% de las participaciones de la compañía.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AJUSTADOS A NIIFS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.012. Toma la palabra el Ingeniero Pedro Granadillo en su calidad de Gerente de la empresa, quien entrega y pone a consideración de los presentes los estados financieros por el año que termina el 31 de diciembre del 2.012 ajustados a las Normas Internacionales de Información Financiera. Prosigue a explicar los ajustes que se han realizado y el efecto neto en los estados financieros. Se adjunta a la presente acta, el detalle de los ajustes contables.

Los accionistas revisan la información, hacen algunas observaciones y aclaraciones al respecto de los saldos de ciertas cuentas, y por unanimidad aprueban los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2012 ajustados a las Normas Internacionales de Información Financieras NIIFS. Se adjunta una copia de los estados financieros a la presente acta.

3. APROBACION DE LAS POLITICAS ESTABLECIDAS POR LA COMPAÑÍA PARA EL CUMPLIMIENTO Y REGISTRO CONTABLE BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIFS El Ingeniero Pedro Granadillo en su calidad de Gerente de la empresa, entrega y pone en consideración de los presentes las políticas contables establecidas para el cumplimiento y registro contable de los estados financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, mismo que se aplica desde enero del 2012 conforme establece la Ley.



Una vez tratados todos los puntos del orden de día, se da por terminada la junta a las 15h30. Para constancia de lo actuado firman los accionistas presentes.

ING. NESTOR CALDERON
ACCIONISTA

ING. MAURICIO ONATE
ACCIONISTA

ING. PEDRO GRANADILLO
SECRETARIO

ITSTK ECUADOR S.A.
DETALLE DE AJUSTES NIIFS - AÑO 2012

No.	Descripción	Db.	Cr.
1	01 DE ENERO DEL 2012		
	CONVERSION A NIIFS	250.97	
	DEPRECIACION ACUMUALDA	444.03	
	ACTIVO FIJO		695.00
	V./ DAR DE BAJA LAPTOP DE ERICK		
2	01 DE ENERO DEL 2012		
	CONVERSION A NIIFS	80.00	
	DEPRECIACION ACUMUALDA	495.97	
	ACTIVO FIJO		575.97
	V./ DAR DE BAJA LAPTOP DE ELIZABETH ARISTIZABAL		
3	01 DE ENERO DEL 2012		
	CONVERSION A NIIFS	120.13	
	DEPRECIACION ACUMUALDA	151.87	
	ACTIVO FIJO		272.00
	V./ DAR DE BAJA 4 SILLAS GIRATORIAS ROTAS		
4	01 DE ENERO DEL 2012		
	CONVERSION A NIIFS	47.58	
	DEPRECIACION ACUMUALDA	18.43	
	ACTIVO FIJO		66.00
	V./ DAR DE BAJA SILLAS ROTAS		
5	01 DE ENERO DEL 2012		
	CONVERSION A NIIFS	578.75	
	Constitución ITSTK		578.75
	Amort. Gastos de Constitución	578.75	
	CONVERSION A NIIFS		578.75
6	31 DE DICIEMBRE DEL 2012		
	GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	3,471.00	
	CONVERSION NIIFS	6,017.00	
	CUENTA POR PAGAR JUBILACION PATRONAL		9,488.00
	V./ REGISTRAR PROVISION CALCULO ACTUARIAL		
7	31 DE DICIEMBRE DEL 2012		
	GASTO PROVISION DESAHUCIO	1,202.00	
	CONVERSION NIIFS	1,271.00	



CUENTA POR PAGAR DESAHUCIO
V./ REGISTRAR PROVISION CALCULO ACTUARIAL

2,473.00

8 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	798.33	
CONVERSION NIIFS		798.33
V/. IMPUESTO DIFERIDO POR LA PROVISION DE CALCULO ACTUARIAL		
23% SOBRE PROVISION JUBILACION PATRONAL		

9 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	276.46	
CONVERSION NIIFS		276.46
V/. IMPUESTO DIFERIDO POR LA PROVISION DE CALCULO ACTUARIAL		
23% SOBRE PROVISION DESAHUCIO		

10 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CONVERSION NIIFS	168.98	
PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS		168.98
V/. IMPUESTO DIFERIDO POR LA DIFERENCIA EN LA DEPRECIACION DEL		
VEHICULO		

