

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

ITSTK ECUADOR S. A.

14 DE MARZO DEL 2.014

En el distrito metropolitano del Cantón Quito, a los catorce dias del mes de Marzo del año dos mil catorce a las 14h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Checoslovaquia E10-195 y Avenida Eloy Alfaro de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los accionistas de la compañía siendo ellos, el Ingeniero Néstor Calderón propietario del 63.5% del paquete accionario y el Ingeniero Mauricio Oñate propietario del 36.5% de paquete accionario, 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) CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.013
- 3) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.013
- 4) DECLARACION Y PAGO DE DIVIDENDOS A LOS SOCIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM. Secretana 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 2.013. 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 2.013, que comprende el balance general, el estado de resultados, el informe de gerente y las notas a los estados financieros. Los estados financieros se han realizado conforme las Normas Internacionales de Información Financiera, normas que exigen algunos ajustes a fin de año para expresar el ingreso diferido y el devengado, la provisión para jubilación patronal y desahucio.

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 2013 conforme las Normas Internacionales de Información Financieras NIIFs. Se adjunta una copia de los estados financieros a la presente acta

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.013. El Ingeniero Pedro Granadillo en su calidad de Gerente de la empresa, entrega y pone en consideracion de los presentes el informe de Comisario del año 2013 realizado por la ingeniera Elizabeth Burneo. El Ingeniero

Nestor Calderón pide al presidente de la Junta que de lectura al referido informe, el Ingeniero Pedro Granadillo procede a leer el informe de Comisario el cual indica que los estados financieros presentan de forma razonable la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre del 2013. Los socios proceden a aprobar el informe de Comisario por el año 2013.

4 DECLARACION Y PAGO DE DIVIDENDOS A LOS SOCIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013. El Ingeniero Nestor Calderón propone a la Junta que se declare el pago de dividendos a los socios, luego de hacer las correspondientes deducciones a la utilidad del ejercicio por 15% de participación a trabajadores, impuesto a la renta y apropiación de la reserva legal, conforme los siguientes valores:

DESCRIPCION	VALOR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	537,982.69
MENOS 15% TRABAJADORES	80,697.40
22% IMPUESTO RENTA	107,903.41
UTILIDAD NETA	349,381.88
10% RESERVA LEGAL	34,938.19
UTILIDAD PARA REPARTO DE DIVIDENDOS	314,443.69
DIVIDENDO NESTOR CALDERON	199,671.74
DIVIDENDO MAURICIO OÑATE	114,771.95
	314,443.69

Los socios de comun acuerdo establecen que los dividendos se cancelarán hasta el 30 de Abril del 2014

Se da un receso de treinta minutos para que se redacte el acta de la Junta, la cual es aprobada por los accionistas.

Una vez tratados todos los puntos del orden de día, se da por terminada la junta a las 16h30. Para constancia de lo actuado firman los accionistas presentes



ING. NESTOR CALDERON
ACCIONISTA



ING. MAURICIO OÑATE
ACCIONISTA



ING. PEDRO GRANADILLO
SECRETARIO