

ACTA DE JUNTA GENERAL AORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"ITSTK ECUADOR S. A."
29 DE MARZO DEL 2016

En el Distrito Metropolitano del Cantón Quito, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil diez y seis a las 9h00 am., 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 en Junta General Ordinaria, a la que han sido invitados y convocados por los personeros de la Compañía con el objeto que luego se indica, Junta que cuenta con la Asistencia de la totalidad del capital o de sus únicos accionistas según el Libro-Registro respectivo y que son:

ACCIONISTAS	Nº DE ACCIONES	VALOR EN USD\$
Néstor Alfredo Calderón Vera	6858	6858
ITSTK SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA	3942	3942
Suman 2 accionistas	10800	10800

Concurre la señora Elizabeth Margarita Morales Cardoso Comisaria de la Compañía; y, la Srta. Carina López, quién por unanimidad se le designa como Secretaria Ad-Hoc, de la presente Junta, nombramiento que acepta y promete su más fiel desempeño.

- 1) CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
- 3) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

ITSTK ECUADOR S.A.

Bogotá, Colombia Cra 14 No. 94 A – 61 Oficina 406 (57-1) 621 8805	Medellín, Colombia Cra 43 A No. 1 Sur – 188 Oficina 712 (57-4) 268 5521	Lima, Perú Av. Paseo de la República 6236. Of. 1701. Miraflores (511) 446 4078	Quito, Ecuador Checoslovaquia E10-195 y Eloy Alfaro Edificio Cuarzo Of. 402 (593-2) 332 4023
---	---	--	--

- 4) APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
- 5) DECLARACION DE DIVIDENDOS A LOS SOCIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM:

La Secretaria, registra en formulario aparte las acciones y accionistas presentes, de acuerdo al Libro-Registro respectivo, constatando que se encuentran en la Sala, la totalidad de las acciones o el capital social integro, esto es las 10800 acciones o los USD\$ 10800 que integran el capital o los 10800 votos. Así lo acredita en legal y debida forma.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL:

El Sr. Mauricio Oñate, nuevo Gerente General designado con fecha 28 de marzo en Junta extraordinaria, presenta a la Junta el Informe de actividades y la situación de la compañía en base a los Balances del año 2015. El informe es aceptado por los asistentes ya que refleja la situación de la compañía en el ejercicio fiscal 2015.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIFS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015:

Toma la palabra la Ingeniera Carina López, en su calidad de contadora de la Compañía 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 2015, 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.

ITSTK ECUADOR S.A.

Bogotá, Colombia

Cra 14 No. 94 A – 61
Oficina 406
(57-1) 621 8805

Medellín, Colombia

Cra 43 A No. 1 Sur – 188
Oficina 712
(57-4) 268 5521

Lima, Perú

Av. Paseo de la República 6236.
Of. 1701. Miraflores
(511) 446 4078

Quito, Ecuador

Checoslovaquia E10-195 y Eloy Alfaro
Edificio Cuarzo Of. 402
(593-2) 332 4023

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 2015 conforme las Normas Internacionales de Información Financieras NIIFs. Se adjunta una copia de los estados financieros a la presente acta.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.015:

Elizabeth Margarita Morales Cardoso, entrega y pone en consideración de los presentes el informe de Comisario del año 2015. El Ingeniero Nestor Calderón pide a la secretaria de la Junta que de lectura al referido informe, la Ingeniera Carina López 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 2015.

Los socios proceden a aprobar el informe de Comisario por el año 2015.

5.- DECLARACION DE DIVIDENDOS A LOS SOCIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015:

El Ingeniero Néstor Calderón propone a la Junta que NO se declare el pago de dividendos a los socios, tomando en cuenta que aún existen valores pendientes de pago del año inmediato anterior. Este valor quedará reflejado en resultados acumulados hasta nueva decisión por parte de los socios.

DESCRIPCION	VALOR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	157.722,19
(-) 15% TRABAJADORES	23.658,33
(-) 22% IMPUESTO RENTA	59.377,17
(=)UTILIDAD PARA REPARTO DE DIVIDENDOS	74.686,69

ITSTK ECUADOR S.A.

Bogotá, Colombia
Cra 14 No. 94 A - 61
Oficina 406
(57-1) 621 8805

Medellín, Colombia
Cra 43 A No. 1 Sur - 188
Oficina 712
(57-4) 268 5521

Lima, Perú
Av. Paseo de la República 6236.
Of. 1701. Miraflores
(511) 446 4078

Quito, Ecuador
Checoslovaquia E10-195 y Eloy Alfaro
Edificio Cuarzo Of. 402
(593-2) 332 4023

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 11h00. Para constancia de lo actuado firman los accionistas presentes.



.....
Néstor Alfredo Calderón Vera
Accionista- Presidente
ITSTK ECUADOR S.A.



.....
Mauricio Oñate
Gerente General electo
ITSTK ECUADOR S.A.



.....
Néstor Alfredo Calderón Vera
Gerente ITSTK SERVICES TECHNOLOGY
AND KNOWLEDGE LTDA



.....
Carina López
Secretaria Ad- hoc

ITSTK ECUADOR S.A.

Bogotá, Colombia

Cra 14 No. 94 A – 61
Oficina 406
(57-1) 621 8805

Medellín, Colombia

Cra 43 A No. 1 Sur – 188
Oficina 712
(57-4) 268 5521

Lima, Perú

Av. Paseo de la República 6236.
Of. 1701. Miraflores
(511) 446 4078

Quito, Ecuador

Checoslovaquia E10-195 y Eloy Alfaro
Edificio Cuarzo Of. 402
(593-2) 332 4023