

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**"ITSTK ECUADOR S. A."****23 DE MARZO DEL 2017**

En el Distrito Metropolitano del Cantón Quito, a los veinte y tres días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete a las 11h30 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) CONSTATACION 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 2016
- 4) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
- 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 señor Gerente General presenta a la Junta su Informe de actividades y la situación de la compañía, informe que se aprueba en todas sus partes, pues existe conformidad por los asistentes.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIFS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016:

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 2016, 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, en bajo al estudio Actuarial realizado.

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 2016 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 2.016:

La Licenciada, Elizabeth Margarita Morales Cardoso, entrega y pone en consideración de los presentes el informe de Comisario del año 2016. 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 2016.

Los socios proceden a aprobar el informe de Comisario por el año 2016.

5.- DECLARACION DE DIVIDENDOS A LOS SOCIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016:

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.

del año inmediato anterior. Este valor quedará reflejado en resultados acumulados hasta nueva decisión por parte de los socios.

DESCRIPCION	VALOR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.859,56
(-) 15% TRABAJADORES	581,93
(-) 22% IMPUESTO RENTA	1.829,35
(=)UTILIDAD PARA REPARTO DE DIVIDENDOS	1.468,27

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 12h30. Para constancia de lo actuado firman los accionistas presentes.



ING. NESTOR CALDERON
ACCIONISTA
ITSTK ECUADOR S.A.



ING. MAURICIO OÑATE
GERENTE GENERAL
ITSTK ECUADOR S.A.



ING. CARINA LOPEZ
SECRETARIO AD-HOC



ING. NESTOR CALDERON
GERENTE GENERAL
ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY
AND KNOWLEDGE LTDA.

ITSTK ECUADOR S. A.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ITSTK
ECUADOR S.A.**

LUGAR: Quito, calle Checoslovaquia y Eloy Alfaro

FECHA: 23 de marzo del 2017

HORA: 11:30 horas

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

Lo certificamos:



Néstor Alfredo Calderón Vera
Accionista- Presidente



Carina Gabriela López B.
Secretaria Ad- hoc