

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DE IUTUMSERVICES S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 30 de marzo del 2014, se reúnen la totalidad de socios de la empresa:

la Compañía IUTUM LLC., debidamente representada por su apoderado el señor Mario Paul Miranda Gualotuña, propietario de 480 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y la compañía CONOSCENZA INVESTMENTS LLC., debidamente representada por su apoderada la señora Olga Natasha Nadachowski Andrade propietaria de 320 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Aclarada la denominación se encuentran presentes y representados todos los accionistas que representan el 100% del paquete accionario de IUTUMSERVICES S.A., conforme los poderes que justifican y agregan como habilitantes.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta la Sra. Olga Natasha Nadachowski Andrade, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Mario Paul Miranda Gualotuña, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DIA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver como único punto la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 25 de marzo de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias, el Balance de Flujo de Efectivo y el Balance de Cambios en el Patrimonio de la Empresa del ejercicio económico 2013 y del mismo modo se acordó proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1.962,70
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	20.041,82
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1.675,37
CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS CORRIENTES	37.486,63
INVENTARIOS	103.316,46
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.813,18
TOTAL ACTIVO	<u>167.296,16</u>

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO

ACREEDORES Y ACTAS POR PAGAR CORRIENTES	43.347,24
PROVISIONES, CORRIENTE	1.711,10
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS CORRIENTES	15.801,82
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.697,69
TOTAL PASIVO	<u>85.557,85</u>

PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO	800,00
APORTE SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES	20.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS	21.474,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO	39.463,40
TOTAL PATRIMONIO	<u>81.738,16</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

167.296,16

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES	596.159,19
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>596.159,19</u>

COSTOS

COSTOS	470.585,02
--------	-------------------

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS	69.130,85
GASTOS FINANCIEROS	<u>16.980,03</u>
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	86.110,88

TOTAL COSTOS Y GASTOS	<u>556.695,90</u>
------------------------------	--------------------------

UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO	<u>39.463,29</u>
---	-------------------------

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y el Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2013. No vota la Gerente General

SEGUNDO: Respecto de las utilidades resultado del ejercicio, los socios resuelven por unanimidad que dicho valor luego de las deducciones legales, pago de utilidades e impuestos, se deje en la cuenta de utilidades acumuladas y no repartidas a los socios.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Olga Natasha Nadachowski Andrade
PRESIDENTE



Mario Paul Miranda Gualotuña
SECRETARIO

SOCIOS



Olga Natasha Nadachowski Andrade



Mario Paul Miranda Gualotuña