

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ISKENDERUN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil trece, a las nueve horas, se inicia la Junta General Universal de Socios de ISKENDERUN CIA. LTDA. en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Amazonas 1014 y Naciones Unidas, Edificio La Previsora, 8vo piso, oficina 802. Se reúnen los socios de la compañía ISKENDERUN CIA. LTDA.

Nombre	Capital Pagado (US\$)	No. Participaciones	%
Ricardo Marcelo Dueñas Novoa	795	795	22,71
Mauricio Alfonso Morillo Wellenius	555	555	15,86
Alfredo Pallares Troya	150	150	4,29
Iskenderun S.A.S de Colombia Representada por el señor Jaime Urquijo	2000	2000	57,14
Total	3500	3500	100

Encontrándose presente el 100% de representación de la totalidad del capital social. Se resuelve iniciar la Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

Uno: Conocimiento y aprobación del informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2012.

Dos: Aprobación de resultados año 2012.

Tres: Conocimiento y aprobación sobre la distribución de utilidades.

Cuatro: Aprobación de presupuesto 2013.

Preside la sesión el Señor Ricardo Dueñas y actúa como secretario ad-hoc el Señor Mauricio Morillo

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2012.

El Ing. Mauricio Morillo, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2012 y la planificación para el año 2013. Luego de deliberar la Junta aprueba el informe por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General, el Estado de resultados y sus correspondientes anexos, relativos al ejercicio 2012.

Toma la palabra el señor Mauricio Morillo y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2012, el mismo que arroja una utilidad de \$79.623,81 (setenta y nueve mil seiscientos veinte y tres con 81/100 dólares americanos) antes de impuestos y repartición de utilidades a empleados, los socios analizan los resultados y la Asamblea aprueba y dispone que de esta utilidad se asigne el 15% que corresponde a la suma de \$11.943,57 (once mil novecientos cuarenta y tres con 57/100 dólares americanos) para el reparto de utilidades a los empleados; y, la cantidad de \$16.739,71, (diez y seis mil setecientos treinta y nueve con 71/100 dólares americanos) para el pago del impuesto a la renta.

Resultado del Ejercicio 2012 - según ESTADO DE RESULTADOS	79.623,81
Menos:	
Ingresos excentos	0.00
Mas:	
Gastos no deducibles	5.101,12
Base para el cálculo de participación laboral	79.623,81
15% Participación laboral	11.943,57
Base para el cálculo del Impuesto a la Renta	72.781,36
Impuesto a la Renta Ejercicio 2012	16.739,71
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION LABORAL	50.940,53
RESERVA LEGAL	2.547,03
UTILIDAD A DISTRIBUIR	48.393,50

3. Conocimiento y aprobación sobre la distribución de utilidades

El Ing. Mauricio Morillo pone a consideración de los socios el valor de Dividendos a repartir del año 2012 que es de \$48.373,50, (cuarenta y ocho mil trescientos noventa y tres con 50/100 dólares americanos). Luego de analizar la información presentada a la Junta aprueba el informe y dispone no distribuir el valor de las utilidades disponibles del año 2012 ni de años anteriores.

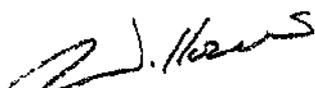
4. Aprobación de presupuesto 2013

Se aprueba el presupuesto 2013 y se decide hacer una evaluación de la gestión de la Directora Ejecutiva en cien días, a partir de la fecha de la presente acta.

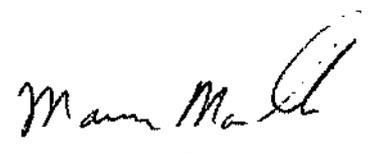
El Presidente da un receso de 30 minutos para realizar la redacción del acta de la Junta General Ordinaria de socios, el Secretario procede a la lectura del acta la cual es aprobada por unanimidad por la Junta de Socios, siendo las doce horas se cierra la reunión de Junta General Ordinaria de Socios de ISKENDERUN CIA. LTDA.



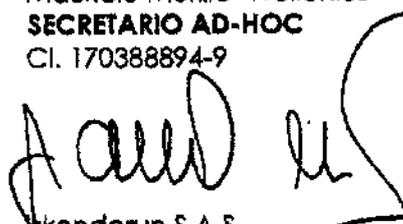
Ricardo Dueñas
PRESIDENTE
CI. 170898186-3



Alfredo Pallares Troya
CI. 170490911-6



Mauricio Morillo Wellenius
SECRETARIO AD-HOC
CI. 170388894-9



Iskenderun S.A.S
CI. 19422327