

**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 abril del año dos mil catorce, 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 2013.

Dos: Aprobación de resultados año 2013.

Tres: Conocimiento y aprobación sobre la distribución de utilidades.

Cuatro: Aprobación de presupuesto 2014.

Cinco: Puntos varios

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

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2013.

El Ing. Mauricio Morillo, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2013 y la planificación para el año 2014. 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 2013.

Toma la palabra el señor Mauricio Morillo y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2013, el mismo que arroja una utilidad de \$57.085,40 (cincuenta y siete mil ochenta y cinco con 40/100 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 \$8.562,81 (ocho mil quinientos sesenta y dos con 81/100 dólares americanos) para el reparto de utilidades a los empleados; y, la cantidad de \$10.749,52, (diez mil setecientos cuarenta y nueve con 52/100 dólares americanos) para el pago del impuesto a la renta.

Resultado del Ejercicio 2013 - según ESTADO DE RESULTADOS	57.085,40
Menos:	
Ingresos excentos	0.00
Mas:	
Gastos no deducibles Cta. 530404	338,88
Base para el cálculo de participación laboral	57.085,40
15% Participación laboral	8.562,81
Base para el cálculo del Impuesto a la Renta	48.861,47
Impuesto a la Renta Ejercicio 2013	10.749,52
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION LABORAL - CUENTA 350101	38.111,95
RESERVA LEGAL	6.285,47
UTILIDAD A DISTRIBUIR	37.773,07

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 2013 que es \$37.773,07, (treinta y siete mil setecientos setenta y tres con 07/100 dólares americanos). Luego de analizar la información presentada a la Junta aprueba el informe y dispone la repartición del 100% de las utilidades disponibles del año 2013, por el valor de \$37.773,07

(treinta y siete mil setecientos setenta y tres con 07/100 dólares americanos). El Ing. Mauricio Morillo pone a consideración de los socios la repartición del 29.20% de las utilidades del año 2006 que corresponde al valor de \$2.226,93 (dos mil doscientos veintiséis con 93/100 dólares americanos) El saldo que quede en la cuenta Utilidades de los ejercicios 2006, 2007, 2009, 2011 y 2012 se dispone se mantengan como utilidades no distribuidas.

4. Aprobación de presupuesto 2014

Una vez revisado el presupuesto para el año 2014, se procede con la aprobación del mismo.

5. Puntos varios

Se ha decidido tomar las siguientes acciones:

5.1 Continuar con la publicación de Un Día en un Gran Lugar para Trabajar, publicado por Ekos.

5.2 Great Place To Work Colombia, desarrollará el programa de certificación Great Leader.

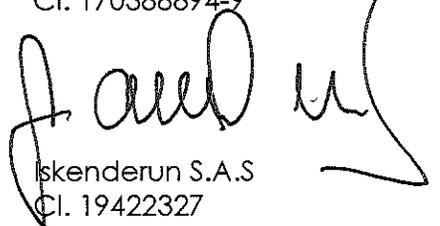
5.3 Completar el equipo de trabajo.

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
Cl. 170898186-3


Alfredo Pallares Troya
Cl. 170490911-6


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


Iskenderun S.A.S
Cl. 19422327