

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

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del año dos mil quince, a las doce 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 2014.
- Dos: Aprobación de resultados año 2014.
- Tres: Conocimiento y aprobación sobre la distribución de utilidades.
- Cuatro: Aprobación del presupuesto 2015.
- Cinco: Revisión del Nombramiento de Presidente y Gerente General de la compañía
- Seis: Puntos varios

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 2014.

El Ing. Mauricio Morillo, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2014 y la planificación para el año 2015. 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 2014.

Toma la palabra el señor Mauricio Morillo y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2014, el mismo que arroja una utilidad de \$134.718,70 (Ciento treinta y cuatro mil setecientos dieciocho con 70/100 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 \$20.207,81 (Veinte mil doscientos siete con 81/100 dólares americanos) para el reparto de utilidades a los empleados; y, la cantidad de \$25.196,88, (veinticinco mil ciento noventa y seis con 88/100 dólares americanos) para el pago del impuesto a la renta.

Resultado del Ejercicio 2014 - según ESTADO DE RESULTADOS	134.718,70
Menos:	
Ingresos exentos	0,00
Más:	
Gastos no deducibles Cta. 530404	20,38
Base para el cálculo de participación laboral	134.718,70
15% Participación laboral	20.207,81
Base para el cálculo del Impuesto a la Renta	114.531,28
Impuesto a la Renta Ejercicio 2014	25.196,88
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION LABORAL - CUENTA 350101	89.334,39
RESERVA LEGAL	6.285,47
UTILIDAD A DISTRIBUIR	89.314,01

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 2014 que es \$89.314,01 (ochenta y nueve mil trescientos catorce con 01/100 dólares americanos). Luego de analizar la información presentada a la Junta se aprueba el informe y dispone la

repartición del 60% de las utilidades del año 2014, es decir el valor de \$53.588.41. El Ing. Mauricio Morillo pone a consideración de los socios que el valor de \$33.493 de las utilidades del ejercicio 2014 se utilicen para invertir en una nueva sociedad internacional. La junta aprueba esta moción.

4. Aprobación de presupuesto 2015

Una vez revisado el presupuesto para el año 2015, se procede con la aprobación del mismo.

5. Nombramiento de Presidente y Gerente General de la compañía

En relación al quinto punto de la agenda, el señor Jaime Urquijo propone la reelección del señor Mauricio Morillo como Gerente General y del señor Ricardo Dueñas como Presidente de la compañía, la Junta aprueba esta moción.

6.-Puntos varios

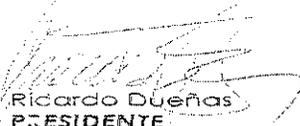
Se ha decidido tomar las siguientes acciones:

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.

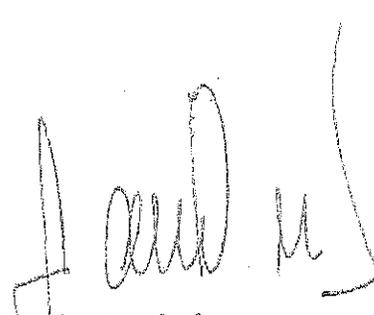
5.3 Completar el equipo de trabajo.

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
CI-170698186-3


Mauricio Morillo Wellenius
SECRETARIO AD HOC
CI. 170388894-9


Alfredo Pallares Troya
CI. 170490911-6


iskenderun S.A.S
CI. 19422327