

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las once y treinta horas, se inicia la Junta General Universal de Socios de ISKENDERUN CIA. LTDA. en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Naciones Unidas 1014 y Amazonas, 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 2015.
- Dos: Aprobación de resultados año 2015.
- Tres: Conocimiento y aprobación sobre la distribución de utilidades.
- Cuatro: Aprobación del presupuesto 2016.

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 2015.

El Ing. Mauricio Morillo, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2015 y la planificación para el año 2016. 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 2015.

Toma la palabra el señor Mauricio Morillo y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2015, el mismo que arroja una utilidad de \$201.855,42 (Doscientos un mil ochocientos cincuenta y cinco con 42/100 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 \$30.278,31 (Treinta mil doscientos setenta y ocho con 31/100 dólares americanos) para el reparto de utilidades a los empleados; y, la cantidad de \$40.878,47, (cuarenta mil ochocientos setenta y ocho con 47/100 dólares americanos) para el pago del impuesto a la renta.

Resultado del Ejercicio 2015 - según ESTADO DE RESULTADOS	201.855,42
Menos:	
Ingresos exentos	0.00
Mas:	
Gastos no deducibles Cta. 502022717	14.234,13
Base para el cálculo de participación laboral	201.855,42
15% Participación laboral	30.278,31
Base para el cálculo del Impuesto a la Renta	185.811,24
Impuesto a la Renta Ejercicio 2015	40.878,47
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION LABORAL - CUENTA 3060111	130.698,64
RESERVA LEGAL	6.285,47
UTILIDAD A DISTRIBUIR	130.698,64

Luego de analizar la información presentada a la Junta, se aprueba el informe

3. Conocimiento y aprobación sobre la distribución de utilidades

El Ing. Mauricio Morillo pone a consideración de los socios que las utilidades del año 2015 no sean distribuidas, la Junta aprueba esta moción.

4. Aprobación de presupuesto 2016

Una vez revisado el presupuesto para el año 2016, se procede con la aprobación del mismo.

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 trece horas se cierra la reunión de Junta General Ordinaria de Socios de ISKENDERUN CIA. LTDA.

Ricardo Dueñas
PRESIDENTE
CI. 170898186-3

Mauricio Morillo Wellenius
SECRETARIO AD-HOC
CI. 170388874-9

Alfredo Pallares Troya
CI. 170490911-6

Iskenderun S.A.S
CI. 19422327