

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

En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las once 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:

<b>Nombre</b>	<b>Capital Pagado (US\$)</b>	<b>No. Participaciones</b>	<b>%</b>
Ricardo Marcelo Dueñas Novoa representado por la Sra. Denise Aguilera	795	795	22,71
Mauricio Alfonso Morillo Wellenius	555	555	15,86
Alfredo Pallares Troya	150	150	4,29
PEOPLE'S VOICE SAS 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 2017.

Dos: Aprobación de resultados año 2017.

Tres: Conocimiento y aprobación sobre la distribución de utilidades.

Preside la sesión el Señor Mauricio Morillo y actúa como secretaria la Señora Denise Aguilera.

**1. Conocimiento y aprobación del informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2017.**

El Ing. Mauricio Morillo, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2017, luego de deliberar la Junta aprueba el Informe por unanimidad.

## 2. Conocimiento y aprobación de resultados relativos al ejercicio.

Toma la palabra el señor Mauricio Morillo y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2017, el mismo que arroja una utilidad de \$67.896,96 (Sesenta y siete mil ochocientos noventa y seis con 96/100 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 \$10.184,54 (Diez mil ciento ochenta y cuatro con 54/100 dólares americanos) para el reparto de utilidades a los empleados; y, la cantidad de \$13.149,87, (Trece mil ciento cuarenta y nueve con 87/100 dólares americanos) para el pago del impuesto a la renta.

<b>Resultado del Ejercicio 2017 - según ESTADO DE RESULTADOS</b>	<b>67.896,96</b>
Menos:	
Ingresos exentos	0.00
Mas:	
Gastos no deducibles	2.059,74
Base para el cálculo de participación laboral	67.896,96
<b>15% Participación laboral</b>	<b>10.184,54</b>
Base para el cálculo del Impuesto a la Renta	59.772.16
<b>Impuesto a la Renta Ejercicio 2017</b>	<b>13.149,87</b>
<b>UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION LABORAL</b>	<b>44.562,54</b>

## 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 2017 que es \$44.562,54 (cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y dos con 54/100 dólares americanos). Luego de analizar la información presentada a la Junta, el Presidente propone que las utilidades del año 2017 no sean distribuidas, la junta aprueba esta moción.



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 DE ECUADOR CIA. LTDA.



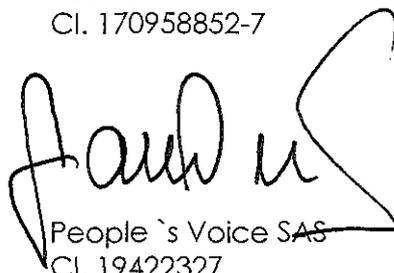
Mauricio Morillo Wellenius  
**PRESIDENTE**  
CI. 170388894-9



Denise Aguilera  
(En representación de Ricardo Dueñas)  
**SECRETARIA**  
CI. 170958852-7



Alfredo Pallares Troya  
CI. 170490911-6



People's Voice SAS  
CI. 19422327