



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BUSINESS INTELLIGENT IWALTON CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los 30 días del mes de Marzo de 2016, a las 10h30, en las oficinas de la compañía BUSINESS INTELLIGENT IWALTON, ubicadas en las calles Luis Cordero E12-182 y Valladolid, de esta ciudad de Quito, se toma la asistencia de los señores socios de acuerdo al siguiente cuadro:

CEDULA DE IDENTIDAD	SOCIO	%	VALOR
171919714-5	ERICK DAMIAN RIVADENEIRA GUZMAN	75	300
171588479-5	DANIEL ALEJANDRO RIVADENEIRA GUZMAN	12.50	50
180111517-9	AUGUSTO CICERON RIVADENEIRA AGUIAR	12.50	50

Actúa como Presidente de Junta el Ing. Daniel Rivadeneira, en calidad de Socio de la Compañía BUSINESS INTELLIGENT IWALTON Cía. Ltda., y como Secretario de la Junta, el Ing. Erick Rivadeneira, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100%, de los socios de la compañía.

El Ing. Daniel Rivadeneira, en su calidad de Presidente de Junta, solicita la palabra y expresa lo siguiente: En mi calidad de Presidente de Junta, declaro instalada la misma y solicito por secretaría se de lectura del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el "Informe de Gerente" concerniente a las actividades y resultados del ejercicio económico 2015
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015
- 3.- Resolver acerca de la distribución de las utilidades, en caso de haberlos.



PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Luego de la lectura del orden del día, el Ing. Daniel Rivadeneira, dispone que se trate el primer punto del orden del día, que es: "Conocer y resolver sobre el "Informe de Gerente" concerniente a las actividades y resultados del ejercicio económico 2015" y le cede la palabra al Ing. Erick Rivadeneira; quien procede con la lectura del "Informe de Gerente" basado en su gestión de la constitución de la compañía durante los últimos meses del año 2014, en calidad de Gerente General, luego de un breve intercambio de opiniones y preguntas, se decide por unanimidad APROBAR el Informe de Gerente y a su vez agradecer la gestión realizada.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Presidente de la Junta Ing. Daniel Rivadeneira da paso con el Segundo Punto del orden del día que es: "Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015"

Toma la palabra el Gerente de la Compañía quien da a conocer los valores reflejados en el Estado de Situación Financiera y procede con el análisis del Estado de Resultados e indica que: durante el año 2015 se efectuaron ventas por un valor de US\$ 30.269.01 (TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES AMERICANOS CON 01/100), de los cuales corresponden a ventas del Periodo 19.269.01 (DIEZ Y NUEVE MIL SODICENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES AMERICANOS CON 01/100) y US\$ 11.000 (ONCE MIL DOLARES AMERICANOS CON 00/100) corresponden a facturación del próximo evento NEICOM CUENCA a realizarse en el mes de febrero, por lo tanto se registran como un anticipo de los clientes.

Los gastos incurridos en el año ascienden a US\$ 18.252.73 (DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES AMERICANOS CON 73/100)

La utilidad del Ejercicio es de US\$ 1016.28 (UN MIL DIEZ Y SEIS DOLARES AMERICANOS CON 28/100)

Una vez realizada esta presentación se solventan las inquietudes e intercambio de opiniones. Los señores Socios deciden por unanimidad APROBAR los Estados Financieros presentados.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Presidente de Junta, toma la palabra y solicita se trate el tercer punto del orden del día: "Resolver acerca de la distribución utilidades, en caso de haberlos."

El Sr. Augusto Rivadeneira toma la palabra e indica que si todos por unanimidad aprobaron los Estados Financieros al 31/12/2015 se proceda al cálculo del 15% de trabajadores e Impuesto a la Renta de acuerdo a la ley y la utilidad restante permanezca en el Patrimonio para un futuro Aumento



de Capital, los demás Socios se encuentran de acuerdo con esta sugerencia y lo APRUEBAN por unanimidad de votos.

Por haber concluido con todos los puntos del orden del día a tratarse, el Señor Presidente de Junta, da por concluida la presente Junta y otorga un tiempo prudencial para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 11H05 la Junta da por concluida la presente reunión y para constancia y legalidad de todo lo actuado, expresan directamente que han sido informados a cabalidad de todos los puntos tratados y proceden a firmar la presente Acta en unidad de acto.

Ing. Erick Rivadeneira
GERENTE GENERAL - SOCIO

Ing. Daniel Rivadeneira
PRESIDENTE - SOCIO

Sr. Augusto Rivadeneira
SOCIO