

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 22 días del mes de Marzo de 2018, a las 11h30, 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
180111517-9	AUGUSTO CICERON RIVADENEIRA AGUIAR	25%	50

Actúa como Presidente de Junta el Augusto 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 Sr Augusto 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 dé lectura del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el “Informe de Gerente” concerniente a las actividades y resultados del ejercicio económico 2017
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017
- 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 Sr Augusto 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 2017” y le cede la palabra al Ing. Erick Rivadeneira; quien procede con la lectura del “Informe de Gerente, 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 Sr Augusto 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 2017”

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 2017 hubo Ingresos por un valor de 124.242.06 (CIENTO VEINTE Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES AMERICANOS CON 06/100)

Los gastos incurridos en el año ascienden a US\$ 113.169.20 (CIENTO TRECE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES AMERICANOS CON 20/100)

La utilidad del Ejercicio antes de Impuestos es de US\$ 11.072.86 (ONCE MIL SETENTA Y DOS DOLARES AMERICANOS CON 86/100)

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 31/12/2017 se proceda al cálculo del 15% de trabajadores e Impuesto a la Renta de acuerdo a la ley y de la utilidad restante se calcule el 5% de Reserva Legal; la diferencia solicita que 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 15H15 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



Sr Augusto Rivadeneira
PRESIDENTE - SOCIO