

**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 2019, a las 15h00, 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 con el siguiente cuadro:

<b>CEDULA DE IDENTIDAD</b>	<b>SOCIO</b>	<b>%</b>	<b>VALOR</b>
171919714-5	ERICK DAMIAN RIVADENEIRA GUZMAN	75%	300
180111517-9	AUGUSTO CICERON RIVADENEIRA AGUIAR	25%	50

Actúa como Presidente de Junta el Sr. 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 2018
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018
- 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 2018" 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 2018"

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 2018 hubo Ingresos por un valor de 53.434.43 (CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES AMERICANOS CON 43/100)

Los gastos incurridos en el año ascienden a US\$ 52.370.63 (CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA DOLARES AMERICANOS CON 63/100)

La utilidad del Ejercicio antes de Impuestos es de US\$ 1.063.80 (UN MIL SESENTA Y TRES DOLARES AMERICANOS CON 80/100)

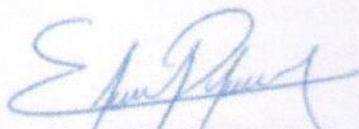
Una vez realizada esta presentación se solventan las inquietudes e intercambio de opiniones. Los señores Socios deciden por unanimidad APROBAR los Estados Financieros presentados.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

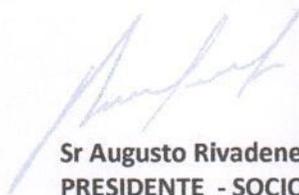
El Presidente de Junta, toma la palabra y solicita se trate el tercer punto del orden del día: "Resolver acerca de la distribución utilidades, en caso de haberlos." El Sr. Augusto Rivadeneira toma la palabra e indica que si todos por unanimidad aprobaron los Estados Financieros al 31/12/2018 se proceda al cálculo del 15% de trabajadores e Impuesto a la Renta de acuerdo con 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 15H45 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**