

ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS PARA APROBACION ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA ICONCOMMUNICATIONS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil trece a las catorce horas y treinta minutos en el local ubicado Avenida Carrera Calvo, en la Urbanización Los Olivos, Solar # 3 y Manzana # 2, Edificio Olivos Business Center Piso 1; se encuentran los accionistas, de la compañía ICONCOMMUNICATIONS S.A. José Vicente Toledo Gradín propietario de cuatrocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar; y Jasmin Esther Regalado Burbano propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar; quienes deciden constituirse en una Junta General de Accionistas, con el fin de tratar sobre el siguientes puntos:

PRIMER PUNTO: Conocer, revisar y aprobar los Estados financieros de la empresa ICONCOMMUNICATIONS S.A. al término del periodo del año dos mil doce.

SEGUNDO PUNTO: Conocer, revisar y aprobar el informe de actividades del Representante Legal.

TERCER PUNTO: Conocer, revisar y aprobar el informe del Comisario.

Actúa como presidente el señor José Toledo Gradín quien dispone que por secretaria se efectuó el listado de los accionistas presentes; lo que así hace la secretaria actuante señora Jasmin Esther Regalado Burbano, quien constata la presencia de la totalidad del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión.-

En este estado se da lectura del punto de orden del día que es **PRIMER PUNTO:** Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año dos mil doce, **SEGUNDO PUNTO:** Conocer, revisar y aprobar el informe de actividades del Representante Legal, **TERCER PUNTO:** Conocer, revisar y aprobar el informe del Comisario. Proceden los accionistas a la revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año dos mil doce, en el mismo que se observa que se han realizado la adopción por primera vez de las normas internacionales información financiera, en lo que corresponden a los activos fijos; los accionistas presentes aprueban los Estados Financieros presentados. **SEGUNDO PUNTO:** Toma la palabra el Representante Legal y da lectura a su informe, luego de su discusión es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO:** Toma la palabra el secretario y da lectura al informe del Comisario, luego de su discusión es aprobado por unanimidad. ✍

No habiendo otro punto que tratar y siendo las quince horas y treinta minutos, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas, quienes para constancia firman al calce. ✓

Jose Vicente Toledo Gradin
C. I. # 0910597186

f. 

Jasmin Esther Regalado Burbano
C.I. # 0914445606

f. 

Certifico que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en los archivos de la compañía a la cual me remitiré en caso necesario.

Jasmin Esther Regalado Burbano
C.I. # 0914445606
Secretaria