ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INSTITUTO DE COMPETENCIAS EMPRESARIALES S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de abril del dos mil trece, a las once de la mañana en el local social ubicado en Urdesa Central Dátiles entre la 3ra y 4ta calle, se reúne la Junta General de Socios de ICEM S.A., a la que concurren los socios señores: AVILA CAMPOVERDE JOHN XAVIER, ARMAS ORTEGA YADIRA MARIUXI se encuentran en esta forma representando el capital suscrito y pagado. Dirige la sesión el ING. JOHN ÁVILA C. en calidad de Presidente de la compañía e interviene como accionista los señores: BALLERINO MOELLER CARLOS RAMÓN, LASSO MONTOYA MAGALY, SABANDO RODRIGUEZ MARIA JOSE Y VERGARA ZAMBRANO LISSETTE ADELAIDA de la compañía. El presidente de la Junta declara instalada la sesión, luego que por secretaria se certifica la existencia de quórum legal necesario para reconocer y resolver sobre el informe, cuentas y balance presentados por el Gerente General de la compañía y disponer el destino o reparto de utilidades todo relacionado al ejercicio económico del 2012 y de obtener el aceptamiento unánime de los Socios concurrentes de que la presente junta, se lleve a efecto sin el requisito de convocatoria previa al amparo de los Art. 113 y 273 de la ley de Compañías. El presidente de la Junta manifiesta que como consta anteriormente esta sesión tiene por objeto conocer y resolver el informe. Cuenta y balance que por el ejercicio del 2012, ha presentado el Sr. Gerente de la Compañía.

La junta luego de deliberar al respecto por unanimidad resuelve:

a) Aprobar el informe del gerente con relación a la actividad económica el año 2012.

Por no haber otro asunto que tratar se concede unos minutos de receso, para la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es aprobada y suscrita por los concurrentes.

f) ING. ÁVILA CAMPOVERDE JOHN XAVIER

f) ING. BALLERINO MOELLER CARLOS RAMÓN

f) ING. LASSO MONTOYA MAGALY

f) ING. SABANDO RODRIGUEZ MARIA JOSE

f) ING.VERGARA ZAMBRANO LISSETTE ADELAIDA

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ICEM S.A.

Ing. John Ávila C.
Gerente General