ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INSTITUTO DE COMPETENCIAS EMPRESARIALES ICEM S.A. CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Febrero del dos mil catorce, a las once y treinta de la mañana en el local social ubicado en Urdesa Central, Dátiles entre la 3° y 4° calle, se reúne la Juntan General de Socios de INSTITUTO DE COMPETENCIAS EMPRESARIALES ICEM S.A., a la que concurren los socios señores; Ing. John Xavier Ávila Campoverde, Ing. Carlos Ramón Ballerino Moeller, señora Lissette Vergara, señora Maria José Sabando, y señora Catalina Lasso., se encuentran en esta forma representado el capital suscrito y pagado. Dirige la sesión el Ing. Jhon Xavier Ávila Campoverde en calidad de Presidente de la compañía e interviene como secretario el señor Ing. Carlos Ramón Ballerino Moeller., El presidente de la Junta declara instalada la sesión, luego que por secretaria se certifica la existencia del 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 2013 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, Cuentas y Balance que por el ejercicio del 2013, ha presentado el señor 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 del año 2013.

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) Señor John Xavier Ávila Campoverde
f) Señor Carlos Ramón Ballerino Moeller.
f) Señora Lissette Vergara.
f) Señora Maria José Sabando.
f) Señora Catalina Lasso.

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 INSTITUTO DE COMPETENCIAS EMPRESARIALES ICEM S.A.

Ing. Jhon Xavier Ávila Campoverde.
Gerente General.