

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ICMONGE C. LTDA, CELEBRADA A LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZO EL 2017**

En la ciudad de **Samborondón a los Veintiocho días del mes de Marzo del 2016**, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía, **ICMONGE C.LTDA**, ubicadas en el Centro Comercial Riocentro entre Ríos local C-10 Vía Samborondón; se reúne la Junta General Ordinaria de Socios: bajo la Presidencia la **Sra. IRENE MONGE FERREYROS**, y como Secretaria Ad Hoc la **Sra. ANDREA FERREYROS CABIESES**, en representación de los derechos de la **Srta. CRISTINA MONGE FERREYROS**, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de socios que son:

<b>N o</b>	<b>NOMINA DE SOCIOS</b>	<b>No DE PARTICIPACIONES</b>	<b>VALOR DE LAS PARTICIPACIONES</b>	<b>No DE VOTOS</b>
1	Irene Monge Ferreyros	200	\$200	200
2	Cristina Monge Ferreyros	200	\$200	200
TOTAL (USD \$)		400	\$400	400

La totalidad del capital suscrito y pagado es de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, (USD \$400). Todas las participaciones son ordinarias, nominativas y con un valor nominal de un dólar cada una.

La señora Irene Monge Ferreyros, comparece por sus propios y únicos derechos, propietaria de 200 participaciones, por un valor nominal de un dólar por cada participación.

La señora Andrea Ferreyros Cabieses, comparecer en representación de la señorita Cristina Monge Ferreyros, propietaria de 200 participaciones, por un valor nominal de un dólar por cada participación.

La Sra. Andrea Ferreyros Cabieses, Secretaria Ad Hoc da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión por el Presidente.
3. Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Gerente General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2016.
4. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2016.
5. Resolver sobre el destino de los resultados, del ejercicio económico del 2016.

6. Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los puntos anteriores.

#### **PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum**

Los asistentes que representan 400 participaciones, constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

#### **SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente**

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía "ICMONGE C.LTDA" luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

#### **TERCER PUNTO.- Conocer y resolver Informe General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico correspondiente al año 2016.**

La Sra. Irene Monge Ferreyros, Accionista y Representante Legal da lectura al Informe de Gerencia y demás cuentas relativas al ejercicio económico correspondiente al año 2016 el mismo que es aprobado por unanimidad.

#### **CUARTO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER LA APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016**

Puesto en consideración y una vez analizado el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2016, son aprobados por unanimidad.

#### **QUINTO PUNTO.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS, DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.**

En relación al quinto punto del orden del día, la presidenta concede el uso de la palabra a la Secretaria Ad Hoc de la Junta y manifiesta que como se ha escuchado de la lectura del Estado de Situación Financiera, y del Estado de Resultado Integral, se desprende que la compañía generó una utilidad contable de \$4857.14 con una participación de trabajadores de \$728.57 se espera para este año tener mayor rentabilidad una vez que se ha concluido con las inversiones en los locales comerciales abiertos a fines del 2015.

**SEXTO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO A LOS PUNTOS ANTERIORES.**

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las 17H38 horas. f) Irene Monge Ferreyros, Presidente de la Junta; f) Andrea Ferreyros Cabieses, Secretaria Ad Hoc de la Junta en representación de Cristina Monge Ferreyros; f) Irene Monge Ferreyros, Socia; f) Andrea Ferreyros Cabieses, Socia.

**CERTIFICACIÓN:** La presente Acta es copia de su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

Guayaquil, 28 de Marzo del 2016



IRENE MONGE FERREYROS  
Presidente de la



ANDREA FERREYROS CABIESES  
Secretaria Ad Hoc de la Junta