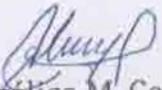


**ACTA No. 001**

En el Cantón Taisha, a los veinte días del mes de abril de 2013, siendo las 15:00 se reúnen los socios fundadores y agregados de ICECAR CIA. LTDA. previa CONVOCATORIA del Presidente y Gerente de la organización, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Apertura de la reunión
- 2) Control de asistencia
- 3) Aprobación del Balance de Comprobación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012

1.- Toma la palabra la Ing. Angélica Carmilema, presidenta de la Compañía para dar la bienvenida a todos los presentes, solicitando muy comedidamente que se lleve a cabo una reunión cordial ya que las decisiones que se tomen siempre vayan en beneficio de nuestra organización. 2.- Se cuenta con la presencia de 2 socios del total de 2 socios y se da a conocer que el balance general al 31 de diciembre tiene una PERDIDA de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS, CON 89/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 3 356,89), esto es debido a que la Compañía es de reciente creación. 3.- Luego de esto se procede a la aprobación del mismo por unanimidad de parte de los socios presentes, para que sea presentado ante las entidades pertinentes.


Ing. Angélica M. Carmilema
PRESIDENTE


Ing. Johny F. Carmilema.
GERENTE