

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ICECAR CIA. LTDA.****ACTA No. 001**

En la ciudad de Taisha, a los veinte y cinco días del mes de marzo de 2013, siendo las 14H00 se reúnen los socios fundadores y agregados de ICECAR CIA. LTDA. previa CONVOCATORIA del Presidente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario,
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente por el ejercicio económico del 2013
3. Conocimiento y Aprobación de los estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013
4. Lectura y Aprobación del Acta de la presente Junta de Accionistas.

1.- Se cuenta con la presencia de dos socios del total de dos socios de la Compañía, 2. Se da a conocer y se aprueba el Informe del Gerente, 3. Se da a conocer que el balance general al 31 de diciembre de 2013, tiene una pérdida de nueve mil quinientos diecisiete, con 23/ 100 dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 9 517,23), esto debido a que la Compañía no tuvo el éxito deseado en sus participaciones, y se aprueba el mismo, 4.- Finalmente se da lectura y se aprueba la presente Acta, por unanimidad por parte de los socios presentes, para que sea presentada ante las entidades pertinentes.

Ing. Angélica M. Carmilema
PRESIDENTE

Ing. Johny F. Carmilema.
SECRETARIO