

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ICECAR CIA. LTDA.

ACTA No. 014

En la ciudad de Taisha, a los veinte y dos días del mes de marzo de 2018, siendo las 14H00 se reúnen los socios fundadores y agregados de ICECAR CIA. LTDA. Sr. Johny Fernando Carmilema Asmal apoderado de la socia **Angélica María Carmilema Asmal** de acuerdo al poder especial No. 6398/2014 que se adjunta como documento habilitante, y el socio **Johny Fernando Carmilema Asmal** 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 2017
3. Conocimiento y Aprobación de los estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017
4. Destino de Utilidades
5. 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 2017, tiene una utilidad antes de beneficios e impuestos un valor de ocho mil trescientos cincuenta y tres, con 06/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 8353,06), debido a que la Compañía tuvo algunos contratos producto del éxito deseado en sus participaciones, y se aprueba el mismo.

4.- En cuanto a la utilidad a repartirse entre los socios del año 2017 que es de (\$ 3993,81) no serán distribuidas a los socios sino servirán para enjugar las pérdidas de años anteriores.

5.- 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.

Rosa Victoria Carmilema Sánchez

PRESIDENTE

Karla Nataly Carmilema Sánchez

GERENTE

Miguel Ángel Carmilema Sánchez
SECRETARIO AD-HOC