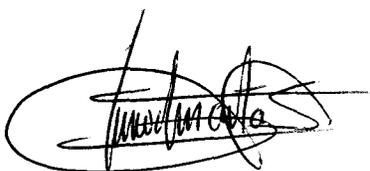


ACTA N° 1

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA "ICAA ICAACONT CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA MARTES 30 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Gualaceo, a los treinta días del mes de Abril del 2013 a las 20H00 minutos en la sede de la compañía ubicada en la ciudad de Gualaceo, se reúnen los Señores socios de la compañía "ICAA ICAACONT CIA LTDA.", señores: Maita Supliguicha Luis David, propietario de doscientas participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el Sr. Villa Maita Daniel Moices propietario de doscientas participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. La Junta se encuentra presidida por el Sr. Luis Maita Supliguicha en su calidad de Presidente y el Sr. Daniel Villa Maita actúa como secretario. Por estar presente la totalidad del Capital social los Señores socios aprueban reunirse en Junta General Ordinaria Universal de socios para tratar el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DEL SR. GERENTE. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS. 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES. El Sr. Presidente da la bienvenida y declara instalada la junta general Ordinaria universal, y solicita que se de a conocer el primer punto del orden del día: **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DEL SR. GERENTE.**- solicita la palabra el Sr. Gerente quién procede a dar lectura al informe de labores del año 2012, en el que manifiesta que la Compañía ha reunido todos los requisitos necesarios, y ha sido legalmente constituida. Informa que al haber iniciado recientemente sus actividades, no ha registrado ingresos que sustenten los gastos, por lo que reporta una perdida para este periodo económico; y que hay un incremento en cuanto a los pasivos, por la razón de que se tuvo que solicitar aporte a los socios para poder cubrir los gastos generados; esperando que en los próximos meses reporten ingresos y de esta manera borrar la perdida que se refleja en el estado de situación financiera. Así mismo manifiesta que la compañía se encuentra al día con sus obligaciones legales para con los diferentes organismos reguladores y espera haber cumplido sus funciones. Se pone en consideración de los presentes el informe el cual es aprobado en forma integra. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS.**- El Sr. Gerente pone en consideración de los presentes los balances de la compañía, los mismos que son un reflejo de lo que ha ocurrido durante el año 2012, los mismos que se adjuntan a la presente acta, y que puesto en consideración de los presentes son aprobados en su totalidad, y se faculta al Gerente la entrega a los organismos correspondientes. **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.**- El Sr. Gerente informa que de las operaciones económicas existe una perdida de \$1402,71 en los resultados económicos de este periodo. Por lo tanto se deberá buscar estrategias para incrementar las ventas y de esta manera eliminar los valores negativos que se reflejan en el Estado de Situación Financiera. Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada más que tratar, siendo las 21H35 min, se da por terminada la presente Junta General de Socios de la Compañía "ICAA ICAACONT CIA. LTDA." Firman para constancia-



PRESIDENTE



SECRETARIO