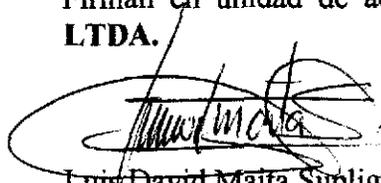
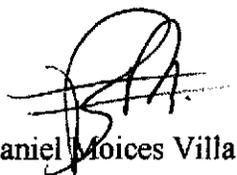


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA ICAA ICAACONT CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA VIERNES 20 DE JUNIO DEL 2014.**

En la ciudad de Gualaceo, a los veinte días del mes de Junio del 2014 a las 19H30 minutos en la sede social de la compañía ubicada en la Ciudad de Gualaceo, se reúnen los Señores socios de la compañía ICAA ICAACONT CIA. LTDA., señores: Luis David Maita Supliguicha y Daniel Moices Villa Maita. La Junta se encuentra presidida por el Sr. Presidente Luis Maita y el Sr. Daniel Villa actúa como Secretario. Por estar presente la totalidad del Capital social los Señores socios aprueban reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios para tratar el siguiente orden del día: 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DEL SEÑOR GERENTE 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013. 3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.- Inmediatamente el Sr. Presidente ordena dar paso al primer punto del orden del día: **1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE DE LA COMPAÑIA.-** Toma la palabra el Sr. Gerente de la Compañía, quien manifiesta: "Durante el año 2013 se han iniciado labores tendientes a buscar participación en el mercado, sin embargo debo mencionar que el nivel de competencia es elevado razón por la cual se ha trabajado únicamente en dos proyectos de adecuaciones pequeños con los GAD parroquiales, esto es uno de adecuación de baterías sanitarias con la comunidad de Zondeleg, parroquia Mariano Moreno; y otro en el adecuación del infocentro del GAD parroquial de Luis Cordero Vega, trabajos que si bien han sido pequeños constituyen un inicio y mediante los cuales se ha ganado mucha experiencia, pues para el Sector Público es necesario la participación mediante el sistema de compras Públicas. Si bien son obras pequeñas es la forma mediante la cual se inicia para seguir en el futuro buscando nuevas oportunidades. Debo informar que se ha respetado toda la normativa legal, tanto así que con dos trabajadores que fueron requeridos los mismos fueron afiliados al IESS para evitar cualquier inconveniente, pues es necesario que la compañía cumpla sus obligaciones. Este manejo pequeño no ha generado utilidades significativas para la Compañía, razón por la cual los beneficios generados son pequeños los cuales se reflejan en los balances de la Compañía". Se pone en consideración del socio Ing. Luis Maita, quién manifiesta que si bien no se ha tenido gran participación en el mercado de la construcción, sin embargo la ganancia está en la experiencia obtenida y que de a poco el nombre de la compañía vaya siendo conocido, y se deberá seguir participando en las diferentes obras, razón por la cual da su apoyo y beneplácito al informe del Señor Gerente, el cual es aprobado en forma unánime. **2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013.-** Presentados los balances por el Señor Gerente los que recogen el estado de la Compañía, sin más observaciones que tratar los mismos se aprueban íntegramente por los presentes. **3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.-** En vista de que las utilidades generadas son únicamente de USD 19.20 dólares, los presentes acuerdan que los mismos se mantengan en la Compañía para solventar gastos de mantenimiento. Luego de haber resuelto los puntos acordados el presidente da un receso para redactar el acta. Seguido se reinstala la reunión y se da lectura al acta, la que es aprobada por la unanimidad del Capital social de la compañía. Siendo las 20H25 se da por finalizada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Firman en unidad de acto.- Los Socios de la compañía ICAA ICAACONT CIA. LTDA.



Luis David Maita Supliguicha



Daniel Moices Villa Maita