

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ILCARBONE S.A.

REALIZADA EL 30 DE MARZO DE 2.017

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diez y siete, en las oficinas de la compañía situadas en la Avenida Interoceánica Km 16,5, sector Rumihuyaco, siendo las quince horas se encuentran reunidos los señores: Ing. Hernán Francisco Barahona Páez; y, Sra. Priscilla Wright en su calidad de accionistas de la compañía Inmobiliaria ILCARBONE S.A. De esta forma se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía antes mencionada.

Preside la sesión el Ing. Francisco Córdoba Talbot Presidente de la Compañía; y, actúa como secretario de la misma el ingeniero Hernán Francisco Barahona Páez.

Tomada la palabra el Ing. Francisco Córdoba Talbot, quien mociona que al encontrarse representada la totalidad del capital social de la compañía, ellos se constituyan en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación de informe de gerencia
2. Lectura y aprobación de informe de comisario
3. Lectura y aprobación de balance 2016
4. Resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas de la empresa.
5. Nombramiento de Gerente y Presidente de la compañía
6. Nombramiento de Comisario

El señor Presidente dispone que por secretaria se deje constancia de los socios concurrentes, de las acciones sociales por ellos representadas y de la voluntad unánime de constituirse en Junta General Universal, para tratar los puntos antes propuestos.

Realizado el enlistamiento de los socios, se establece que concurren los señores:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO USD	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE DE ACCIONES
Hernán Francisco Barahona Páez	500.00	500	50 %
Priscilla Elena Wright Ferri	500.00	500	50 %
TOTAL	1000.00	1000	100 %

Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía y la voluntad unánime de tratar los puntos propuestos, el señor Presidente de la junta declara instalada la Junta General Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA ILCARBONE S.A. y dispone que se trate cada uno de los puntos del orden del día, por lo que solicita por secretaria se dé lectura a cada uno de ellos y que la junta resuelva sobre los mismos:

1. Lectura y aprobación de informe de gerencia

Tomada la palabra el ingeniero Hernán Barahona, quien da lectura del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2016, luego de lo cual lo pone a consideración de los señores accionistas y solicita se proceda con su aprobación.

RESOLUCIÓN: Los accionistas presentes, de forma unánime aprueban este informe.

2. Lectura y aprobación de informe de comisario
El señor Gerente General de la compañía, indica a los señores accionistas que el informe presentado por el Comisario de la compañía, se ha puesto a su consideración, con la debida anticipación para esta junta. De igual manera sostiene que este informe no arroja ningún tipo de novedades y que por el contrario se establece que el manejo administrativo, financiero y contable de la compañía es adecuado y ajustado a las normas contables vigentes en el Ecuador. Dicho esto solicita se lo apruebe.

RESOLUCIÓN: Los señores accionistas de forma unánime aprueban el informe presentado por el Comisario de la compañía.

3. Lectura y aprobación de balance 2016
El ingeniero Hernán Barahona Páez, en su calidad de Gerente General, manifiesta a los señores accionistas, que el balance general de compañía ha sido puesto a disposición de los accionistas, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios vigentes. Solicita se proceda con su aprobación.

RESOLUCIÓN: Los señores accionistas de forma unánime aprueban el balance General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

4. Resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas de la empresa.
El Gerente General indica a los señores accionistas que debido a que la empresa no ha tenido actividades, la empresa no ha generado ninguna utilidad en el ejercicio económico del 2016.

RESOLUCIÓN: Los señores accionistas de forma unánime aprueban lo indicado por el señor Gerente General de la compañía.

5. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la Compañía

Tomó la palabra el Gerente General y manifiesta a la Junta que el periodo para el cual fueron designados los actuales Presidente y Gerente General concluyo por lo que sugiere la reelección del Ing. Francisco Cordoba Talbot como Presidente, el Ing. Francisco Cordoba Talbot sugiere la reelección del Ing. Hernán Barahona Páez como Gerente General de la compañía, por el periodo de dos años.

RESOLUCIÓN: Los señores accionistas de forma unánime aprueban el planteamiento.

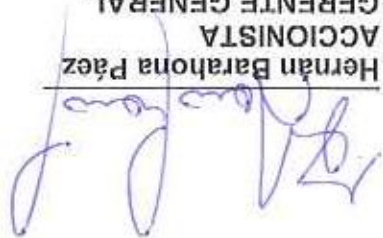
6. Nombramiento de Comisario

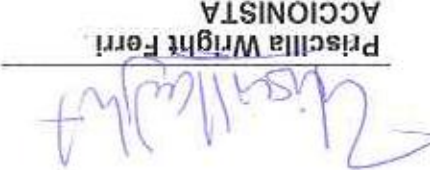
Tomó la palabra el ingeniero Hernán Barahona, quien indica a los señores accionistas que de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales, requiere de la contratación de un comisario para que cumpla las funciones determinadas en el antes indicado cuerpo normativo. Por tal razón, sugiere que se proceda con la contratación del licenciado Patricio Villacres, para que funja de comisario de la empresa.

RESOLUCIÓN: Los accionistas de forma unánime aceptan el planteamiento del Ing. Barahona, por lo que se autoriza la contratación del señor Patricio Villacres, para que ejerza las funciones de comisario establecidas en el estatuto social de la compañía.

Por no haber más puntos que tratar, se levanta la Junta, siendo las diez y seis horas treinta minutos, concediéndose un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión, siendo las diecisiete horas se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, procediéndose a clausurar la sesión.

Para constancia de todo lo actuado firman la presente acta.


Hernán Barahona Páez
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL


Priscilla Wright Ferrí
ACCIONISTA


Francisco Córdova Talbot
PRESIDENTE

