

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

REALIZADA EL 22 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de abril del dos mil diecinueve, se reúnen en las oficinas de la compañía situadas en la Avenida Interoceánica Rumihuayco, siendo las diez y ocho horas se encuentran reunidos Hernán Francisco Barahona Páez; Sra. Priscilla Wright y la compañía INDUSTRIAL, COMERCIAL Y ENERGETICO DICOENER S.A. HOLDING, representada por su Gerente General el Ing. Francisco Córdoba Talbot, en su calidad de accionistas de la compañía Inmobiliaria Ilcarbhone S.A. quienes encuentran representada la totalidad del capital social de la compañía 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.

Toma la palabra el Ing. Francisco Córdoba Talbot, quien mociona que se representada la totalidad del capital social de la compañía, ellos se reúnen en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía mencionada, conforme a lo previsto en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa para resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía
3. Conocimiento y aprobación de cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del año 2018
4. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico
5. Nombramiento de Comisario.
6. Elección de Presidente y de Gerente General.
7. Aprobación para la reclasificación de la cuenta contable Aportes y Capitalización a la cuenta contable Cuentas por Pagar Accionistas.

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

Realizado el enlistamiento de los socios, se establece que concurren

	CAPITAL	NUMERO DE
--	---------	-----------

orden del día, por lo que solicita por secretaría se dé lectura a cada la junta resuelva sobre los mismos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General

Toma la palabra el ingeniero Hernan Barahona quien da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2018, 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 el informe presentado por el Gerente General de la compañía.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía

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 consideración con la debida anticipación para esta junta. De igual manera sostiene que el informe no arroja ningún tipo de novedades y que por el contrario se establece que el control administrativo, financiero y contable de la compañía es adecuado y cumple con 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. Conocimiento y aprobación de cuentas, balance y estado de ganancias correspondientes al ejercicio del año 2018

El Gerente General, con las explicaciones incorporadas en el Informe de Gerencia General pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio económico 2018, indicando que estos estuvieron a órdenes de los señores accionistas en el local de la compañía, con algunos días de anticipación a la reunión de la Junta. Solicita se proceda con su aprobación.

RESOLUCIÓN: Los señores accionistas de forma unánime aprueban el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

4. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico

El Gerente General indica a los señores accionistas que la empresa ha generado utilidad en el ejercicio económico del 2018.

RESOLUCIÓN: Los señores accionistas de forma unánime aprueban el informe del señor Gerente General de la compañía.

6. Elección de Presidente y de Gerente General.

Toma la palabra el señor Hernán Barahona y sugiere que se elija al señor Francisco Córdova Talbot como Presidente de la compañía. Seguidamente toma la palabra la señora Priscilla Wright y sugiere que se reelija al señor Hernán Barahona como Gerente General.

RESOLUCIÓN: Los señores accionistas de forma unánime aprueban la elección del señor Francisco Córdova Talbot como Presidente y al señor Hernán Barahona como Gerente General de la compañía.

7. Aprobación para la reclasificación de la cuenta contable Aportes Futura Capitalización a la cuenta contable Cuentas por Pagar Accionistas Largo Plazo.

Toma la palabra el Gerente General y solicita a los señores accionistas para la reclasificación de la cuenta contable Aportes Futura Capitalización a la cuenta contable Cuentas por Pagar Accionistas Largo Plazo, por un valor de \$100.000.000.

RESOLUCIÓN: la Junta decide por unanimidad autorizar la reclasificación de la cuenta contable Aportes Futura Capitalización a la cuenta contable Cuentas por Pagar Accionistas Largo Plazo.

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

Para constancia de todo lo actuado firman la presente acta.



Hernán Barahona Páez
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL



Priscilla Wright Ferri
ACCIONISTA

