JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA IZCARAGUA S.A.
CELEBRADA EL DÍA 27 DE ENERO DEL 2014

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de enero del 2014, siendo las 9 a.m., se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de Izcaragua S.A. en el domicilio legal de la Compañía ubicado en urbanización Jardines del Este II, Calle 1 con Pampite, Casa 46, Cumbaya en esta ciudad de Quito D.M.

Preside la reunión el Sr. Edmund Negwer, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Gerente General.

El Presidente solicita que por secretaria se constate el quorum, por lo que la secretaria certifica la existencia del 70 por ciento del capital social, en consecuencia el quorum de instalación previsto en el estatuto.

El presidente solicita se proceda a leer el orden del día.

La secretaria procede a leer la convocatoria publicada por la prensa el viernes 17 enero del 2014, convocatoria que se incorpora al expediente del acta de la junta.

Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario para el ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y aprobación de informe del auditor externo para el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2012.
4. Conocimiento, aprobación y ratificación de la contratación para la realización de la Normas Internacionales de Información Financiera (Niif´s) y del respectivo cronograma.
5. Conocimiento y aprobación del informe sobre aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (Niif´s)
6. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.
7. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2012.
8. Nombramiento de auditores externos para el ejercicio económico 2013 y fijación de honorarios.
9. Nombramiento de comisario para el año 2013 y fijación de sus honorarios

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
6 - MAR. 2014
OPERADOR 3
QUITO

Primer punto del orden del día.

Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012.

La Gerente General Sra. Judith Guadarrama, da lectura a su informe, lo somete a la aprobación de la junta,

La Junta unanimemente resuelve aprobar el informe del Gerente General, que forma parte del expediente del acta de la junta.

Segundo punto del orden del día

Conocimiento y aprobación del informe de comisario para el ejercicio económico 2012.

La secretaria da lectura del informe de comisario y el presidente lo somete a la aprobación de la junta.

La junta unánimemente resuelve aprobar el informe de comisario, que forma parte del expediente del acta de la junta.

Tercer punto del orden del día

Conocimiento y aprobación de informe del auditor externo para el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2012.

La secretaria da lectura del informe de auditoría externa presentada elaborado por el Sr. Luis Santander y el presidente lo somete a la aprobación de la junta.

La junta unánimemente resuelve aprobar el informe de auditoría externa, que forma parte del expediente del acta de la junta.

Cuarto punto del orden del día

Conocimiento, aprobación y ratificación de la contratación para la realización de la Normas Internacionales de Información Financiera (Niif´s) y del respectivo cronograma.

El Presidente informa que en fecha 27 de agosto del 2012 se contrató al Sr. Santiago Manangon para hacer la implementación de Niif´s se firmó un contrato y un cronograma

La junta unánimemente resuelve aprobar y ratificar la contratación y el cronograma para la implementación de la Niif´s.

Quinto punto del orden del día

Conocimiento y aprobación del informe sobre aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (Niif´s)

La junta unánimemente resuelve designarle comisario al Sr. Stalin Moreno Flores y se acepta la propuesta de honorarios; autoriza a la gerente a firmar el correspondiente contrato..

Agotada la agenda siendo la 9:30 del día se da un receso de 15 minutos para la redacción del acta, concluido el tiempo se da lectura a su texto el que es aprobado en su totalidad por unanimidad

Para constancia firman;

Patrick Negwer
Accionista

Edmund Negwer
Presidente

Judith Guadarrama
Gerente General
Secretaria

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
6 - MAR. 2014
OPERADOR 3
QUITO

7878

IZCARAGUA S.A.

Expediente: 159096

Superintendencia de Compañías
28 FEB. 2014
Registro de Sociedades

Quito, 19 de febrero del 2014

Sres.

Superintendencia de Compañías

Presente.-

Yo, Judith Guadarrama Navarro CI 1720463577, en mi calidad de representante legal de la empresa IZCARAGUA S.A. (RUC: 1792113954001), por medio de la presente me sirvo consignar los siguientes documentos originales requeridos mediante correo electrónico que anexo:

1) Informe de gerente del año 2012
2) Informe de los estados financieros del año 2012
3) Informe de acta de junta general del año 2012

Por la atención que puedan prestar a la presente

Atentamente,

Judith Guadarrama Navarro

1720463577

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
28 FEB 2014
Sra. Adela Villacís V.
C.A.U. - QUITO

Anexos:

Copia cedula de Judith Guadarrama Navarro

Nombramiento