ICEXCOMERCIO S.A.
Internacional de Comercio y Exportaciones

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONITAS DE LA EMPRESA ICEXCOMERCIO S.A. INTERNACIONAL DE COMERCIO Y EXPORTACIONES
Acta No. 001-2016

En la ciudad de Quito a las 10:00 am, del día 21 de julio del 2016, en las instalaciones de la empresa **ICEXCOMERCIO S.A. INTERNACIONAL DE COMERCIO Y EXPORTACIONES** se reúnen los siguientes accionistas:

1) Estrada Cevallos Renato Patricio **1720481314**

Junto con su directorio

1) Gilma Beatriz Cevallos Moscoso — Secretario de la Junta
2) Priscila Verónica Diaz Pullas — Comisario
3) *Luis Patricio Estrada Heredia* — *Presidente de la Compañia*

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la empresa **ICEXCOMERCIO S.A. INTERNACIONAL DE COMERCIO Y EXPORTACIONES**, deciden instalarse en la Junta General de Accionistas, atendiendo la convocatoria escrita enviada por el representante legal, dirigida a la dirección domiciliara registrada en la compañía de cada uno de ellos.

Actúa como Presidente designado por la Junta el Ing. Renato Patricio Estrada Cevallos y como secretario la Mgs. Gilma Beatriz Cevallos Moscoso.

El Presidente solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de **ICEXCOMERCIO S.A. INTERNACIONAL DE COMERCIO Y EXPORTACIONES** y de que aceptan como en efecto asi lo hacen, la celebración de esta Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1.- *Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente a los periodos:*

a) Informe de Gerencia Año 2015

2.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario correspondiente a los periodos:

a) Informe de Comisario Año 2015

3.- Conocer y aprobar los Balances Anuales correspondientes a los periodos:

a) Balances anuales año 2015

Av. Capitan Ramón Borja E7-56 y
Psj. Inés de Medina
023281217 - 0995383262
Quito - Ecuador
www.icexcomercio.com

ICEXCOMERCIO S.A.
Internacional de Comercio y Exportaciones

Se pasa a tratar el orden del dia:

CONSIDERANDO:

Que mediante Escritura Numero: Dos Mil Seiscientos Cincuenta (2650), en la que se celebra la constitución de la compañía **ICEXCOMERCIO S.A. INTERNACIONAL DE COMERCIO Y EXPORTACIONES** y en la cual a través del **ARTÍCULO DECIMO NOVENO: DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-**

d) Conocer y aprobar el presupuesto anual, los balances anuales, así como las cuentas de pérdidas y ganancias que deba presentar el Gerente General, así como las memorias e informes de los administradores acercad de los negocios sociales y dictar su resolución. No podrán aprobarse ni el balance ni las cuentas si no hubiesen sido precedidos por informe de los comisarios.

RESUELVE:

1.- Aprobar el informe del Gerente General correspondiente a los periodos:

a) Informe de Gerencia Año 2015

2.- Aprobar el Informe del Comisario correspondiente a los periodos:

a) Informe de Comisario Año 2015

3.- Aprobar los balances anuales correspondientes a los periodos:

a) Balances anuales año 2015

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos para redactar el acta, la que hace referencia en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es APROBADA y suscrita en cinco ejemplares por los asistentes. A las catorce horas se levanta la sesión.

Renato Patricio Estrada Cevallos
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Gilma Beatriz Cevallos Moscoso
SECRETARIO DE LA JUNTA

Av. Capitán Ramón Borja E7-56 y
Psj. Inés de Medina
023281217 – 0995383262
Quito - Ecuador
www.icexcomercio.com