



INFORME DE JUNTA DE ACCIONISTAS

IJA31122016-001

Quito, 31 de Diciembre del 2016

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de Diciembre del 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Kennedy Av. Capitán Ramón Borja e7-56 y Pasaje Inés de Medina del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 10:00 horas se reúnen los accionistas de la Empresa ICEXCOMERCIO S.A. Internacional de Comercio y Exportaciones.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- El Sr Renato Estrada con cédula de ciudadanía 1720481314, que en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, posee el total de las acciones de la empresa.

Constatado el quórum, se verifica asistencia del 100% de los accionistas de la compañía en virtud de lo cual se declara instalada la Junta, preside la Junta el Sr Patricio Estrada en su calidad de Presidente y por decisión de la Junta se designa a la Señora Priscila Díaz como secretaria Ad-hoc de la junta.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General.

Por medio de Secretaría se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía Icxcomercio S.A. por el período 2016, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración es aprobado sin mayor observaciones.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.

Se procede a dar lectura del informe del Comisario de la compañía, el mismo que está alineado con el informe del Gerente General, por lo tanto no hay más comentario por parte de la Junta de Accionistas.



3. Conocer y Resolver sobre el Balance General y Estado Pérdidas y Ganancias de Ejercicio Económico 2016.

Presidencia confirma que esta documentación ya fue puesta a consideración de los accionistas de forma previa con una explicación respectiva y lectura de todos los documentos relacionado, en la misma que se conoció que la empresa tuvo una utilidad 598.60 usd.

4. Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del 2016.

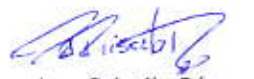
Presidencia comenta que una vez conocidos los resultado sobre las Utilidades de los accionistas, se pone a consideración la decisión final de las mismas, por unanimidad se decide que el anual sea Capitalizado para el siguiente período en inversión en el tema de importación de productos para venta al consumidor final.

5. Designación del Gerente General para el siguiente período.

Toma la Palabra la Señora Priscila Díaz quién actúa de secretaria ad hoc en la junta y expone que este punto ya fue tratado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que fue realizada el día 29 de Agosto del 2016, en la cual se le designó nuevamente al MBA, Renato Estrada como Gerente General de la Empresa por un período adicional de dos años (2017-2018), se le asignó el cargo por el buen desempeño realizado durante el 2016, además cabe recalcar que bajo la misma junta también se reiteró el cargo de Presidente de Icxcomercio S.A. al PhD Patricio Estrada.

Siendo las 13:45 pm y sin otro particular a tratar , el Señor Presidente declara un receso para redacción del acta , la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones. El presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del Presidente, Secretaria, y Gerente General.


PHD Patricio Estrada
Presidente de la Junta


Ing. Priscila Díaz
Secretaria Ad hoc.


MBA, Renato Estrada
Gerente General.