

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ICTEXCELSUS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito el día 25 de marzo de 2014 a las 18:30 horas en las oficinas de ICTEXCELSUS CIA.LTDA ubicada en ITALIA N31-65, se reúnen los accionistas de la compañía, previa convocatoria y formulada por el órgano de administración de la sociedad.

Participantes:

- PATRICIO ROMERO.- ACCIONISTA
- LUIS FERNANDO CHICANGO.- ACCIONISTA
- JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ.- ACCIONISTA
- EMILSIS WELLESLEY-BOURKE MARTIN.- GERENTE GENERAL

Contando con la participación de los 3 accionistas y la Gerente General de la Compañía, se da inicio a la Junta para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- ANALISIS, LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013
- 2.- INFORME DE GERENTE BALANCE 2013
- 3.- ANALISIS Y APROBACION PRESUPUESTO 2014
- 4.- PROYECCION 2014 (PROYECTOS)

Seguidamente se da inicio a la reunión y se da lectura al orden del día y se inicia el debate de cada uno de los puntos.

1. ANALISIS, LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013.
Se realiza la lectura y discusión de los Estados financieros correspondientes al año 2013, aportado por la Contadora de la empresa, detallando los gastos y las ventas del año 2013. Una vez analizados los mismos, queda aprobado el Informe de estados financieros 2013.
2. INFORME DE GERENTE BALANCE 2013.
Toma la palabra la Ing. Emilsis Wellesley-Bourke Martin, Gerente General, para dar lectura el respectivo informe y para realizar la presentación del mismo, siendo ampliamente debatido y sin existir aspectos extraordinarios se aprueba en unanimidad el informe respectivo.
3. ANALISIS Y APROBACION PRESUPUESTO 2014
La propuesta de presupuesto 2014 es presentado a los accionistas y queda aprobado por unanimidad.
4. PROYECCION 2014.
Es presentada por la Gerente General de la Empresa, la proyección de trabajo para el año 2013, se realizó un análisis exhaustivo de las líneas de negocio en los que la empresa encaminara sus esfuerzos en el año 2014 con una proyección de ventas estimada, el análisis conto con las opiniones y sugerencias de los accionistas llegando a un concenso general y aprobando el Informe de proyección de trabajo para el año 2014.

No habiendo más asuntos de que tratar se da por terminada la reunión, estableciendo un receso para la redacción de la correspondiente acta que refleja lo tratado y acordado en la reunión.

Reinstalada la sesión de la junta, se da lectura al acta y se aprueba por los accionistas, su texto.

Para que así conste queda firmada a los 25 días del mes de marzo.



EMILSIS WELLESLEY-BOURKE
GERENTE GENERAL



iExcelSus
Information Communication Technologies
RUC.: 1792419093001