



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ICGSOFTWARE SOCIEDAD ANÓNIMA

En la ciudad de Quito, hoy martes 29 de marzo de 2016, a las 13.30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el tercer piso de la oficina 310 en el Edificio World Trade Center, en las calles Av. 12 de Octubre N24 562, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía ICGSOFTWARE SOCIEDAD ANÓNIMA Ing. Mauricio José Henao Lopez propietario de mil doscientas cincuenta acciones ordinarias; el Sr. Ing. Juan Carlos García Sarrazola, propietario de dos mil quinientas acciones ordinarias y el Ing. William Henao, propietario de ocho mil seiscientos cincuenta acciones ordinarias, que juntas representan el cien por ciento del capital de la compañía. Se encuentra también el señor Ing. Carlos Quimis, Comisario de la Compañía. Preside la junta el Sr. Ing. Mauricio Henao. Se nombra secretario Ad-hoc a la señora Densy Sanchez quien acepta gustosamente la nominación. Con la presencia de los citados accionistas, se encuentra representado el 100% del capital social de la compañía, por lo que existe quórum suficiente para que pueda deliberar y tomar resoluciones. En tal motivo la junta renuncia a su convocatoria y se constituye en un solo acto en Junta General Universal de Accionistas. El presidente de la junta en vista de existir el quórum necesario, declara instalada formalmente la Junta General Universal de Accionistas ICGSOFTWARE SOCIEDAD ANÓNIMA y propone que como Orden de Día, se proceda a tratar los siguientes puntos: 1.- Lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 2.- Lectura del informe de Comisario. 3.- Análisis de los estados financieros de la empresa correspondiente al año 2015, cortados al 31 de diciembre y resolución de los mismos. La junta declara encontrarse suficientemente informada a cerca de los puntos a ser tratados por lo que se acepta el Orden del Día y a continuación se procede a tratarlo. Dentro de primer punto del orden del día el Secretario toma nota de la salvedad expresada por el señor Gerente General en cuanto a su abstención y da lectura del informe presentado por la Gerencia General que menciona entre otros temas fundamentales, la importante información económica y comercial del país en el 2015. El informe refiere al objeto social de la empresa, que está dedicada a la venta al por mayor y menor de equipo informático principalmente aplicaciones empresariales (software) y equipos de computación (hardware) para lo cual se importa dichos equipos desde Colombia y España. El producto que comercializamos se presenta actualmente con una oportunidad de crecimiento basado en las herramientas innovadoras ofrecidas y de mucho interés para el consumidor. Cabe indicar que el



año 2015 el resultado fue utilidad del ejercicio. Finalmente la junta decide aprobar el contenido del informe sin formular observación alguna. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. Para ello el comisario de la compañía da lectura de su informe, presenta su abstención sobre el mismo, el cual es aprobado sin observaciones y se le ratifica en su cargo. La junta pasa a conocer sobre los estados financieros correspondientes al año 2015. Una vez analizados los mismos, la junta decide aprobarlos con la salvedad de voto indicada, de parte del señor Gerente General. Agotado así el orden del día, se concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta. A continuación se da lectura de la misma y se aprueba por unanimidad. Siendo las 16:30, el presidente de la junta declara clausurada la presente Junta General con un voto de aplauso de parte de los señores accionistas.

Firman para constancia de lo actuado todos los accionistas de ICGSOFTWARE SOCIEDAD ANÓNIMA

Ing. Mauricio José Henao L.  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. Juan Carlos García  
ACCIONISTA

Ing. William Henao L.  
ACCIONISTA



**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ICGSOFTWARE  
SOCIEDAD ANONIMA**

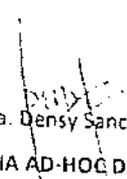
La presente es la lista de accionistas asistentes a la Junta General Universal de ICGSOFTWARE  
SOCIEDAD ANÓNIMA, Celebrada el 29 de marzo del 2016.

Ing. Mauricio José Henao López por sus propios y personales derechos accionista de  
ICGSOFTWARE SOCIEDAD ANÓNIMA

Ing. William Henao López por sus propios y personales derechos accionista de ICGSOFTWARE  
SOCIEDAD ANÓNIMA

Ing. Juan Carlos García por sus propios y personales derechos, accionista de ICGSOFTWARE  
SOCIEDAD ANÓNIMA

Lo certifico,

  
Sra. Densy Sanchez

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA