

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ANÓNIMA DENOMINADA ICEROCK S.A.**

En el cantón Guayaquil, a los 17 días del mes de Abril de 2018, siendo las 14:00 am. en la oficina ubicada en Edif Trade Building Torre B Oficina 542 Piso 5, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía ICEROCK S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías

Preside la sesión el Presidente Ad-Hoc. **Ab. Efrén Francisco Vélez Coronel** y actúa como Secretario de la sesión el Gerente General, **Sr. Michael Alarcón Arcenales**

El Presidente de la sesión dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos séptimo y octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario forma el expediente del que habla el artículo veintitrés del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

1 - El señor **MICHAEL ANDRÉS ALARCON ARCENTALES** por sus propios derechos, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1 00), cada una de ellas, quien fue convocado mediante notificación electrónica

2.- El señor **EFREN FRANCISCO VELEZ CORONEL** por sus propios derechos, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1 00) cada una de ellas, quien fue convocado mediante notificación electrónica, y,

3 - El señor **JORGE LUIS CASTRO PERE**, por sus propios derechos, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1 00), cada una de ellas, quien fue convocado mediante notificación electrónica

Adicionalmente, se informa, que se convocó al Comisario mediante notificación electrónica para que presente su informe en esta sesión

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) **CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA POR EL AÑO 2017.**

- 2) **CONOCER EL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y EL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, Y ADOPTAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.**
- 3) **CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ACERCA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.**
- 4) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNIACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018**

El Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que la Junta debe proceder a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día acerca de los cuales los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad

De inmediato, el Secretario procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al año 2017, el mismo que es sometido a consideración de la Junta que, luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

1.- APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.

Seguidamente, el Secretario procede a dar lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias en el que constan ciertas explicaciones encaminadas a que la sala tenga los elementos necesarios para la mejor comprensión de los negocios de la compañía en el año 2017. Luego de breves deliberaciones, la Junta General, por unanimidad de votos resuelve lo siguiente:

2.- APROBAR EL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN.

En relación al tercer y último punto del orden del día se procede a conocer el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017, para efecto de lo cual procede a dar lectura a la memoria razonada que contiene el informe de sus labores y un análisis de los negocios sociales llevados a cabo en el año 2017

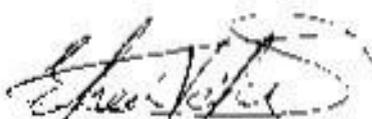
A continuación, el informe del Gerente General es sometido a consideración de la Junta la misma que, por unanimidad resuelve lo siguiente.

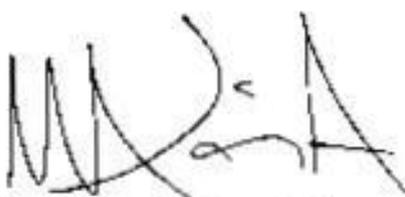
3.- APROBAR LA GESTIÓN SOCIAL DESARROLLADA POR EL GERENTE GENERAL Y LA MEMORIA RAZONADA QUE HA PRESENTADO ACERCA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.

Se pasa a tratar el **Cuarto Punto** del orden del día y se propone a Cpa Estefanía Gómez como Comisario de la Compañía para el Ejercicio Económico del año 2018. Posteriormente, la Junta General por unanimidad de votos resuelve lo siguiente.

4.- APROBAR CON EL CIENTO POR CIENTO DE LOS VOTOS ELEGIR A CPA. ESTEFANIA GÓMEZ PARRALES, COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

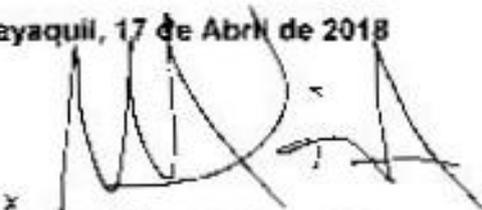
No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta y una vez redactada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la cual se puso a consideración de los asistentes quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones. A las 16H00 se da por terminada la sesión y para constancia firman esta Acta todos los asistentes.


Ab. Efrén Vélez Coronel
PRESIDENTE AD-HOC

x 
Sr. Michael Alarcón Arcentales
ACCIONISTA – SECRETARIO

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑIA, AL CUAL ME REMITO EN CASO NECESARIO

Guayaquil, 17 de Abril de 2018

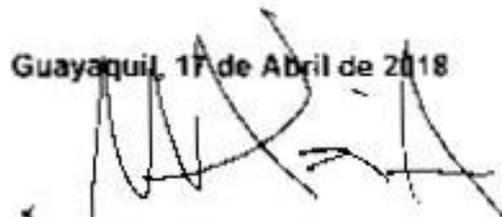
A handwritten signature in black ink, consisting of several large, overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

**Sr. Michael Alarcón Arcentales
ACCIONISTA – SECRETARIO**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ANÓNIMA DENOMINADA ICEROCK S.A. CELEBRADA
EL 17 DE ABRIL DE 2018**

- 1.- El señor **MICHAEL ANDRES ALARCÓN ARCENTALES**, por sus propios derechos, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1 00), cada una de ellas.
- 2.- El señor **EFREN FRANCISCO VELEZ CORONEL**, por sus propios derechos, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1 00) cada una de ellas; y
- 3.- El señor **JORGE LUIS CASTRO PERE**, por sus propios derechos, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1 00), cada una de ellas

Guayaquil, 17 de Abril de 2018



x
Sr. Michael Alarcón Arcentales
ACCIONISTA – SECRETARIO