

# IKA S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA "SERVICIOS Y COMERCIO IKA S.A."

**Celebrada el día 12 de Abril del 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas a los 12 días del mes de Abril del 2018, siendo las 11H00 horas, en la oficina ubicada en la Av. Del Bombero Km 6 ½ edificio Ceibos Center II, oficina 406, se reúnen los ACCIONISTAS de la empresa SERVICIOS Y COMERCIO IKA S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de ACCIONISTAS.

Preside la junta la Ing. Michelle Coronel y como Secretario Ad-Hoc la Ing. Yadira Pineda, la Presidente declara que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se constata la presencia de los señores:

:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>NUMERO DE APORTACIONES</b>
Bueno Quiñonez Ingrid Johanna	1999
Coronel Jones Michelle Daniela	1

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los ACCIONISTAS deciden por unanimidad constituirse en Junta General de ACCIONISTAS, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros e Informe de Gerente del ejercicio económico 2017.
- 3.- Aprobación del informe de Comisario del año 2017

### **1.- CONSTATAciones DEL QUORUM.**

Constata la presencia del 100% de los ACCIONISTAS de la Compañía

### **2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.**

La Presidente Ing. Michelle Coronel, pide la palabra y presenta a los ACCIONISTAS los Estados Financieros del ejercicio económico 2017, de igual forma pone a consideración para la revisión de los ACCIONISTAS el informe del Gerente, los documentos son llevados a moción para su respectiva aprobación.

Luego de las deliberaciones y preguntas de los ACCIONISTAS la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los Estados Financieros y el informe del gerente correspondientes al ejercicio económico 2017.

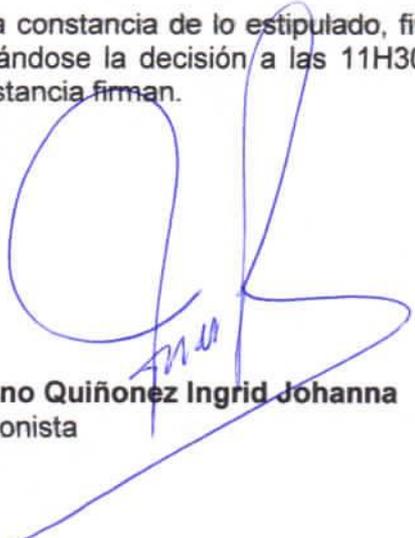
# IKA S.A.

## 3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2017

Continuando con el punto cuarto del acta la Presidente Ing. Michelle Coronel pone a consideración el informe del Comisario la Ing. Gabriela Herrera, presenta ante los accionistas las cifras y la opinión del comisario sobre los estados financieros del año 2017.

Después de las deliberaciones de la junta se resuelve aprobar por unanimidad del informe del comisario del año 2017.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los ACCIONISTAS en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 11H30, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.



**Bueno Quiñonez Ingrid Johanna**  
Accionista



**Coronel Jones Michelle Daniela**  
Accionista



**Yadira Pineda**  
Secretario Ad-Hoc