ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERNATIONAL ECUADOR CONSORINTERCONSOR S.A.

LLEVADA A CABO EL 20 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 12h00 am, en el oficina de la compañía ubicado en Quito en la calle Vancouver E5 – 32 e Italia, con la concurrencia de los siguientes ACCIONISTAS:

a) Fernando Ferreira propietario 20%. por ciento con un valor nominal de 160 dólares de los Estados Unidos de América.

b) José Miguel Ruiz propietario del 20% por ciento de las participaciones de un valor nominal de 160 dólares de los Estados Unidos de América.

c) Tania Sayda Espinosa propietario del 10% por ciento de las participaciones de un valor nominal de 80 dólares de los Estados Unidos de América.

d) ICC Consortium Limited propietario del 50% por ciento de las participaciones de un valor nominal de 400 dólares de los Estados Unidos de América. los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se reúnen con el objeto de celebrar esta Junta general ordinaria de accionistas que preside como Presidente el Señor Fernando Ferreira y actúa como Secretario la Señora Tania Sayda Espinosa, tratan el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Informe del gerente del ejercicio 2014.

2. Aprobación de los Estados Financieros año 2014

Desarrollo del orden del día.

1) **Conocer y resolver sobre el Informe del gerente del ejercicio 2014**

Se da lectura al Informe del gerente del ejercicio 2014 y por unanimidad se aprueba el mismo.

2) **Aprobación de Balances año 2014**

Los accionistas luego de revisar y debatir los Estados Financieros, por unanimidad deciden aprobarlos.

Tratando el orden del dia los accionistas deciden solicitar que se lea el acta de junta y se aprueba en todos sus puntos y acto seguido y para constancia de las partes se suscribe la misma por triplicado. Se levanta la sesión siendo las 11h30 pm.

Fernando Ferreira
PRESIDENTE

José Miguel Ruiz
SOCIO

ICC Consortium Limited
ACCIONISTA

Tania Sayda Espinosa
Secretario