

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ICELAC CIA.  
LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día martes 29 de marzo de 2016 a las quince horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Rumiurco Oe-4-365 y Pedro Freile se reúnen las siguientes personas en calidad de Socios:

SOCIO	CAPITAL SUSCRIT O	CAPITAL PAGADO	NO. PARTICIPACIONE S	%
Betancourt Rodríguez Silvio Walter	\$ 480	\$ 480	480	48%
Betancourt Rodríguez Aida Rocío	\$ 260	\$ 260	260	26%
Betancourt Bastidas René	\$ 260	\$ 260	260	26%
TOTAL:	1.000	1.000	1.000	100%

Los asistentes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía ICELAC CIA. LTDA., y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios al tenor de lo previsto en la Ley de Compañías.

Dirige y preside la sesión el señor José René Betancourt Bastidas en su calidad de Presidente Ejecutivo de Icelac Cía. Ltda. y actúa de secretario el señor Silvio Walter Betancourt Rodríguez, Gerente General de la misma, de conformidad con lo determinado en el estatuto. Una vez constatado el quórum y cotejado con el libro de socios, se declara instalada la Junta General Ordinaria de socios y el señor Presidente de la junta pide al secretario que de lectura al orden del día.

Por secretaría se procede a dar lectura al orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Conocimiento y aprobación del informe de administración del Gerente de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Puesto en consideración el orden del día este es aprobado por los socios

**1) Conocimiento y aprobación del informe de administración del Gerente de la Compañía.**

El Gerente pone a consideración de los socios su informe de administración del ejercicio económico 2015. Luego de satisfacer algunas inquietudes de los socios se mociona su aprobación. El informe es aprobado por unanimidad y sin observación alguna.

**2) Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.**

El Gerente de la compañía pone en conocimiento el detalle de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, indicado al detalle las cuentas principales de los mismos así como la posición patrimonial de la compañía. Los socios luego de