

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

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 27 de marzo de 2017 a las quince horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la ciudad de Quito D.M en la calle Manta Oe-4-384 y Ampudia, Cotacollao; se reúnen las siguientes personas en calidad de Socios:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NO. PARTICIPACIONES	%
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 procedió 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 2016.

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 2016. 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 2016.

El Gerente de la compañía pone en conocimiento el detalle de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, indicado al detallé las cuentas principales de los mismos así como la posición patrimonial de la compañía. Los socios luego de

realizar algunas consultas y aclaraciones proceden a aprobar por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo aproximadamente las 16:00 horas, se concede un receso para la elaboración del acta, luego del cual se reanuda la sesión procediendo a dar lectura al contenido de la misma y a aprobarla por unanimidad.

Forman parte integrante de esta acta todos los documentos que se han presentado.

Se da lectura al contenido de la misma ratificándose por unanimidad en los puntos y para constancia firman la presente todos los socios conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta.

El Presidente de la Junta la da por concluida siendo las 16:30 horas.



René Betancourt B.
PRESIDENTE
PRESIDENTE JUNTA
SOCIO



Walter Betancourt R.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO



Aida Rocío Betancourt R.
SOCIO