

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ICARCONS S.A.
CELEBRADA EL DIA LUNES 15 DE MARZO DEL 2016

EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DE 2016 A LAS 10H:50 AM EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA UBICADA EN LA CALLE ROCAFUERTE Y 9 DE OCTUBRE, CENTRO MEDICO DEL PACIFICO BAJOS DE MUTUALISTA PICHINCHA, SE REUNIO LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ICARCONS S.A. LOS SOCIOS RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS BAJO EL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PREVIA CONVOCATORIA RELIZADA PERSONALMENTE POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA EL SR. PAOLO ALEXANDER GUERRON ALAVA, QUIEN ASI ACTUA POR HABER SIDO DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES CON LA FINALIDAD DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS MOTIVO DE ESTA CONVOCATORIA:

- 1).- RATIFICAR EL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.
- 2).- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2015 Y PRESUPESTO DE GASTO DEL 2016.

ESTANDO PRESENTE Y DECLARANDO CONOCER LOS MOTIVOS DE ESTA CONVOCATORIA LOS SOCIOS: SR. GUERRON ALAVA PAOLO ALEXANDER, ABG. PAOLO GUERRON ZEVALLOS. QUIENES REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA HABIENDO CONSTATADO LA ASISTENCIA DEL QUORUM LEGAL, EL PRESIDENTE DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS ABG. PAOLO GUERRON ZEVALLOS, PROCEDE A LA INSTALACION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, ACTUANDO COMO SECRETARIO, EL GERENTE GENERAL DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS EL SR. GUERRON ALAVA PAOLO ALEXANDER.

INMEDIATAMENTE DE INSTALADA LA SESION SE PROCEDE A RATIFICAR AL GERENTE SR. GUERRON ALAVA PAOLO ALEXANDER SE LE AGRADECE POR SUS DILIGENCIAS Y SERVICIOS REALIZADOS A FAVOR DE LA EMPRESA.

UNA VEZ ANALIZADOS LOS BALANCES DE LA EMPRESA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015 Y EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2016, EL INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL POR DICHO EJERCICIO ECOMONICO, POR INANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL BALANCE Y EL INFORME DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

COMO NO HUBIERE OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO CON EL FIN DE REDACTAR EL ACTA, LA MISMA QUE LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS PRESENTES PARA RATIFICACION DE LO ACTUADO Y EN UNIDAD DE ACTO.



SR. PAOLO A. GUERRON ALAVA
SECRETARIO -GERENTE GENERAL- SOCIO



ABG. PAOLO GUERRON ZEVALLOS
-PRESIDENTE-SOCIO-