



ICON SYSTEMS

Colimes y Av. De los Granados
Teléfonos: (593)-2-2449-118
(593)-9-5851-004
Email: info@iconsystems.biz
<http://www.iconsystems.biz>
Quito, Ecuador

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS 2017-001

Lugar: Oficinas de Icon Systems Cía. Ltda., Quito
Fecha y Hora: Viernes 10 de Febrero de 2017, a las 17:00
Socios participantes:

En la ciudad de Quito, siendo las 17:00 (cinco de la tarde) del día 10 de Febrero de 2017, en virtud de la convocatoria efectuada el día 30 de Enero de mismo año, por el señor Bolívar Alfonso Jiménez Punín, en su condición de Gerente General, mediante convocatoria escrita, se reunieron los señores socios de Icon Systems Cía. Ltda, que se detalla a continuación:

Nombre	En Calidad de	#Participaciones
José Ignacio Jiménez Checa	Socio	10
Pablo Andrés Jiménez Checa	Socio	10
David Alejandro Jiménez Checa	Socio	10
Bolívar Alfonso Jiménez Punín	Socio	20
		50

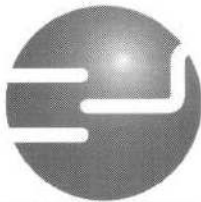
Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de secretario de la reunión
3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
4. Conocimiento de los Estados Financieros
5. Aprobación del acta

Siendo las 17:10 del día 10 de Febrero del 2017, el señor Bolívar Alfonso Jiménez Punín, en su calidad de Gerente General de Icon Systems Cía. Ltda., da por iniciada la reunión de socios, dando cumplimiento al orden del día establecido en la convocatoria.

Encontrándose todos los socios presentes, se tiene el quórum legal para dar por iniciada la reunión.

El señor Gerente General, propone que el señor José Ignacio Jiménez Checa, haga las veces de secretario para llevar el acta de la presente reunión, lo cual es aprobado por unanimidad.



ICON SYSTEMS

El señor Bolívar Jiménez Punín, estará a cargo de dirigir la reunión.

Cumplida ésta formalidad, se procede con el cumplimiento del orden del día.

El señor Gerente General, Bolívar Alfonso Jiménez Punín, da lectura al Informe de Gerencia, correspondiente al periodo 05 de Mayo al 31 de Diciembre del año 2016.

El señor Gerente General, explica a los señores socios, que durante los primeros meses de vida de la compañía, sus esfuerzos han estado orientados a la formación de la misma y a lograr consolidar los productos que serán comercializados en los próximos meses y años.

Entre las actividades principales desarrolladas, el Gerente General destaca las siguientes:

- a) Registro de la compañía en el Sercop, para participar en licitaciones con el Estado
- b) Registro de la marca Iconware
- c) Creación de alianzas comerciales con proveedores en el Ecuador y China para la provisión de productos de seguridad electrónica.
- d) Diseño y desarrollo de productos software que serán comercializados y preparación de las páginas web para la promoción.

Luego de la lectura del informe del Gerente General, éste solicita un pronunciamiento de los señores socios.

El señor David Alejandro Jiménez Checa, plantea que para el futuro se busque productos novedosos en la China, como por ejemplo, dispositivos GPS, que podrían tener un mercado en el país.

En ese mismo sentido se pronuncian los otros socios de la empresa, quienes están de acuerdo en comercializar productos que marquen la diferencia en el mercado local.

A petición del Gerente General, el Secretario toma votación sobre la aprobación del informe presentado, el mismo que se aprueba por unanimidad.

Como cuarto punto del orden del día, el señor Gerente General, da lectura al informe contable, sobre los estados financieros, indicado que al no haber movimiento comercial debido a la reciente formación de la empresa, los gastos principalmente de constitución de la empresa, generan una pérdida en el ejercicio fiscal 2016.

Se informa que sin embargo, se han brindado servicios de soporte técnico a clientes conocidos de la empresa, por lo que la gran mayoría de gastos han sido cubiertos por estos ingresos, dejando una pérdida en el ejercicio de \$62,00 (sesenta y dos dólares).

Luego de la explicación proporcionada por el Gerente General, se da por terminada la presente reunión.



ICON SYSTEMS

Luego de un receso de 30 minutos, el secretario da lectura al texto de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 18:00 del día 10 de Febrero del 2017.

Bolívar Alfonso Jiménez Punin
Gerente General

José Ignacio Jiménez Checa
Secretario