

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS 2018-001

Lugar: Oficinas de Icon Systems Cía. Ltda., Quito

Fecha y Hora: Jueves, 15 de Marzo de 2018, a las 17:00

Socios participantes:

En la ciudad de Quito, siendo las 17:00 (cinco de la tarde) del día 15 de Marzo de 2018, en virtud de la convocatoria efectuada el día 1 de Marzo 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 15 de Marzo de 2018, 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.

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 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017.

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 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) Creación de alianzas comerciales con proveedores en el Ecuador y China para la provisión de productos de seguridad electrónica.
- b) 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.

Los señores socios mocionan la necesidad de iniciar un proceso de ventas y mercadeo, con el propósito de hacer conocer a la empresa y a los productos que desarrolla y comercializa. Por lo que se propone realizar una campaña en redes sociales y medios digitales.

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

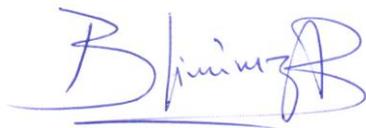
Como cuarto punto del orden del día, el señor Gerente General, da lectura al informe contable, sobre los estados financieros, detallando los siguientes resultados del periodo:

Ingresos	\$4,935.00
Egresos	\$4,545.97
Utilidad del ejercicio	<b>\$389.03</b>

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

Al cabo 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 15 de Marzo de 2018.



Bolívar Alfonso Jiménez Punin  
Gerente General



José Ignacio Jiménez Checa  
Secretario