

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE INSTITUTO DE CONOCIMIENTOS INNOVADORES EN
SEGURIDAD ICIS CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Ibarra, de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, el 4 de Abril del dos mil diecisiete, a las dieciseis horas, en las oficinas sociales, ubicadas en la calle Teodoro Gomez y Jasinto Egas de la ciudad de Ibarra, se reúnen los socios, en junta general ordinaria, previa convocatoria realizada por el Gerente General de la compañía, mediante comunicación escrita enviada el día 7 de marzo del 2017, la misma que textualmente dice lo siguiente:

"CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INSTITUTO DE CONOCIMIENTOS INNOVADORES EN SEGURIDAD ICIS CIA.LTDA.-Por medio de la presente, de conformidad con la facultad que me concede el Art. Décimo Noveno del estatuto social, convoco a junta general ordinaria de socios de INSTITUTO DE CONOCIMIENTOS INNOVADORES EN SEGURIDAD ICIS CIA.LTDA., que se celebrará el 4 de abril de 2017, a las 16h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Teodoro Gomez y Jasinto Egas de esta ciudad de Ibarra, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y resolución acerca del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016. 2. Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016; y, 3.- Conocimiento y resolución acerca de la utilidad correspondientes al ejercicio económico 2016. Atentamente, Carlos Santiago Sevillano Paez Gerente General y Representante Legal INSTITUTO DE CONOCIMIENTOS INNOVADORES EN SEGURIDAD ICIS CIA.LTDA.

Secretaria certifica la presencia de los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital social, de la siguiente forma:

ACCIONISTA	ACCIONES	%
CARLOS SANTIAGO SEVILLANO PAEZ	232.00	58.00%
SONIA MARLENE PALOMINO CASTRO	160.00	40.00%
DAVID FERNANDO MORENO SEVILLANO	8.00	2.00%
	400.00	100.00%

Preside la reunión la señora Sonia Marlene Palomino Castro, Presidente de la compañía. Actúa como secretario el señor Carlos Santiago Sevillano Paez, Gerente General de la compañía. Verificado el quórum, la presidencia somete a consideración de los presentes los distintos puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución acerca del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

Se conoce el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016; luego de algunas deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad el informe presentado.

2.- Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

Luego de algunas deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

3.- Conocimiento y resolución acerca de las pérdidas correspondientes al ejercicio económico 2016.

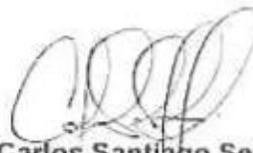
El ejercicio económico del año 2016 generó una utilidad de \$ 3.143.49 y se decide mantener la misma en el patrimonio de la empresa como parte de los resultados acumulados.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia declara un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la asamblea y se lee el acta, la cual es aprobada por los socios sin modificaciones. Se levanta la reunión a las once horas del mismo día.

Para constancia firman Presidente y Secretario.



Sonia Marlene Palomino Castro
Presidente de la Junta



Carlos Santiago Sevillano Paez
Secretario de la Junta

**INSTITUTO DE CONOCIMIENTOS INNOVADORES EN SEGURIDAD
ICIS CIA.LTDA.**

**LISTA DE ASISTENTES A LA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

4 DE ABRIL 2016, LAS 16:00 HORAS

PRIMERA CONVOCATORIA

Carlos Santiago Sevillano Paez	232	
Sonia Marlene Palomino Castro	160	
David Fernando Moreno Sevillano	8	
<hr/> TOTAL:		400


PRESIDENTE


SECRETARIO