

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ICÓNICA INMOBILIARIA ICOINMO S.A.

En la ciudad Quito, el día de hoy 28 de marzo del 2019, siendo las 10H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle La Pradera N30-26 y SN, se reúnen los accionistas de la compañía.

1. GAETE DUARTE MELISSA, en representación de 200 acciones con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 200.00
2. MUÑOZ CARPIO JUAN CARLOS, en representación 400 acciones con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 400.00
3. SILVA CARPIO FREDDY GERARDO, en representación de 200 acciones con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 200.00

Preside la junta, la señora Gaete Duarte Melissa y actúa como secretario el señor Muñoz Carpio Juan Carlos.

Por secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para conocer el siguiente orden del día acordado:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018
3. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018
4. Designar el comisario para el período 2019

Se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone se proceda a desarrollar el orden del día:

DESARROLLO:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** EL Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía ha incurrido en gastos únicamente administrativos, generando una pérdida al terminar el ejercicio fiscal 2018.
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** Se da

lectura al Informe de Comisario, que para el año 2018, fue la doctora Yolanda Campos; el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.

3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- Después de los análisis correspondientes, puesto que los accionistas revisaron anticipadamente los mismos, sin objeción son aprobados: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018 por los accionistas presentes.

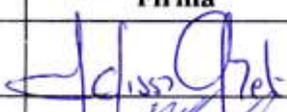
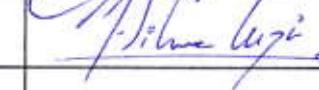
4. DESIGNAR EL COMISARIO PARA EL PERÍODO 2019.- Los accionistas ratifican elegir a la Doctora Yolanda Campos para el año 2019 y como comisario suplente al señor Lcdo. Marco Vinasco.

No habiendo más puntos que tratar, siendo las 10H40, la señora Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión con la presencia de los accionistas mencionados al inicio. El señor secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los accionistas presentes.


Gaete Duarte Melissa
Presidente


Muñoz Carpio Juan Carlos
Secretario

Accionistas:

Identificación	Nombre	Capital	Firma
1717327371	Gaete Duarte Melissa	\$ 200.00	
0301432712	Muñoz Carpio Juan Carlos	\$ 400.00	
1709445058	Silva Carpio Freddy Gerardo	\$ 200.00	
		\$ 800.00	