ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ICODASA

En la ciudad de Quito, a las dieciseis horas del día veintiocho de abril del año 2012, se realiza la Junta General Universal Ordinaria de la empresa Importaciones, Comercio Darquea S.A. ICODASA, convocada por el Presidente de la misma. La junta se lleva a cabo en el domicilio de empresa, ubicado en la Av. América y Calle Mañosca (esquina) de la ciudad de Quito.

Previo al inicio a la Junta, el señor Gerente, en calidad de Secretario de ella, constata la asistencia de los socios de la empresa, confirmando la asistencia de los siguientes socios: Ing. Alfonso Darquea Coloma poseedor de 1996 acciones que representa el 99,80% del capital, Econ. Alfonso José Darquea Alomía y señora María Caridad Darquea Alomía poseedores de una acción cada uno que representan el 0,1% del capital y los menores Juan y María Paula Darquea Peñafiel, poseedores de una acción cada uno, quienes participan con el 0,1% del capital, representados por el Ing. Alfonso Darquea Coloma; completándose de esta manera la asistencia del ciento por ciento del capital social de ICODASA.

Constatada la asistencia de los socios y viendo que existe el quórum legal, el señor Presidente Ec. Alfonso Darquea Alomía instala la Junta y da la bienvenida a todos los asistentes.

A continuación el señor Presidente solicita a Secretaría haga conocer el Orden del Día a tratarse en la sesión.

El señor Secretario da lectura el Orden del día, el cual consta de los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 2.- Informe de la gestión del señor Gerente General de la empresa durante el año 2011.
- 3.- Conocimiento de los Estados Financieros del año 2011.
- 4.- Informe del Comisario respecto de la actividad de ICODASA en el año 2011.
- 5.- Aprobación de los informes presentados y de los estados financieros.
- 6.- Plan de actividades para el año 2012.

El Orden del Día es aprobado por unanimidad; por lo que a continuación se trata los puntos previstos.

Se da lectura al acta anterior, la cual es aprobada sin haber modificaciones.

A continuación el Señor Gerente, Ing. Alfonso Darquea, hace conocer la gestión realizada durante el año 2011, resaltando como asuntos importantes que la actividad económica se ha desarrollado de forma regular, que hubo necesidad de cambiar de contador, que se inició la aplicación de las NIIF para PYMES, que en este año hubo un ligero incremento del

volumen de ventas lo que arrojó una pequeña utilidad. Como respaldo de lo mencionado el señor Gerente entrega su informe por escrito.

Puesto el informe del señor Gerente a consideración de la Asamblea, éste es aprobado por unanimidad

A continuación se entregan los estados financieros a los socios, también se entrega copia del informe del comisario. Luego de un breve análisis de tales documentos y de solventar ciertas inquietudes, se los aprueba sin observaciones.

Respecto de la planificación para el año 2012, el señor gerente resalta la necesidad de seguir implementando las NIIF, por requerimiento de la Superintendencia de Compañías y por conveniencia de la misma empresa; pues se tiende a transparentar los procesos y la información. También, como un asunto importante a efectuarse en este año 2012 indica que va a adquirirse un sistema contable automatizado y el equipo de cómputo necesario para su funcionamiento, con lo cual se pretende tener información más oportuna y confiable. Al respecto los socios manifiestan estar de acuerdo y resuelven se haga las adquisiciones necesarias lo más pronto.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día y aprobados los informes presentados en la reunión, se suspende la sesión a las dieciocho horas cuarenta minutos, para proceder a elaborar el acta correspondiente. Terminada de elaborar el acta se reinstala la sesión. Se aprueba el acta por unanimidad y se da por terminada la asamblea a las diecinueve horas.

Para constancia de lo resuelto y acordado firman todos los socios.

Econ. Alfonso Darquea Alomía

Presidente

Ing. Alfonso Darquea Coloma

Gerente

Sra. María Caridad Darquea Alomía

Socia

Ing. Alfonso Darquea Coloma

Representante de Juan y Paula Darquea