

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ICODASA

En la ciudad de Quito, a las diecisiete horas del día veintidos de abril del año 2014, se efectúa 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.

El señor Presidente, antes de dar inicio a la Junta, solicita al señor Secretario de ella constatar la asistencia de los socios de la empresa, confirmándose la asistencia de los siguientes socios: el Ing. Alfonso Darquea Coloma poseedor de 1996 acciones que representa el 99,80% del capital, el Econ. Alfonso José Darquea Alomía y señora María Caridad Darquea Alomía poseedores de una acción cada uno que, representan el 0,1% del capital; los menores Juan Javier 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.

Verificada 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 2013.
- 3.- Conocimiento de los Estados Financieros del año 2013.
- 4.- Informe del Comisario respecto de la actividad de ICODASA en el año 2013.
- 5.- Aprobación de los informes presentados y de los estados financieros.
- 6.- Plan de actividades para el año 2014.

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

El señor Secretario da lectura el acta anterior, la que es aprobada por unanimidad, sin presentarse modificaciones.

A continuación el Señor Gerente, Ing. Alfonso Darquea, hace conocer la gestión realizada durante el año 2013, refiriéndose especialmente a ciertos puntos importantes que incidieron en la actividad económica de la empresa. La fuerte competencia ahora



existente en la comercialización de combustibles obligó a mantener bajo precio de los combustibles, a pesar de lo cual este año no se pudo recuperar el volumen de clientela, produciéndose una pérdida considerable como resultado final de la actividad. El aumento de los salarios y de otras disposiciones de las entidades gubernamentales también influyó en el resultado desfavorable ocasionado este período.

Por disposición del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, se procedió a contratar un sistema hídrico contra incendios, significando una inversión de aproximada de \$ 11.000. Por otra parte, en abril del 2013 se produjo una fuerte descarga eléctrica que produjo daños en algunos aparatos electrónicos de la planta, logrando con esfuerzo recuperar un 70% del valor de los equipos.

El año 2013 se elaboró e implementó el Reglamento Interno de la compañía, dando cumplimiento al requerimiento del Ministerio de Relaciones Laborales.

Como respaldo de la gestión de la Gerencia el titular de la misma 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 analizar tales documentos y de aclarar ciertas inquietudes, se los aprueba.

Respecto de la planificación para el año 2014, el señor gerente expresa la necesidad urgente de gestionar la ampliación del tiempo de vigencia de la empresa, para no caer en problemas de ilegitimidad de acción, y obtener lo más pronto los permisos correspondientes de los organismos de control. Es de anotar que sigue pendiente el cálculo actuarial respecto del personal y la valoración de la maquinaria y equipos.

Con el propósito de mejorar la situación de la empresa se buscarán todos los medios administrativos y financieros que permitan conseguirlo.

Una vez conocidos y discutidos todos los puntos del orden del día y aprobados los informes presentados en la reunión, se suspende la sesión a las dieciocho horas veinte 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 dieciocho y treinta horas.

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



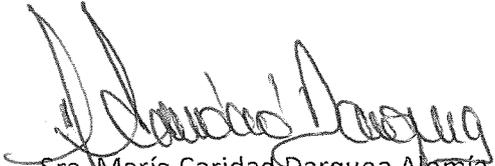
Econ. Alfonso José Darquea Alomía

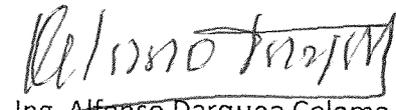
Presidente



Ing. Alfonso Darquea Coloma

Gerente

  
Sra. María Caridad Darquea Alomía  
Socia

  
Ing. Alfonso Darquea Coloma  
Representante de Juan y Paula Darquea