

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ICODASA

En la ciudad de Quito, a las dieciocho horas del día dieciséis de abril del año 2015, 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; el Sr. Juan Javier Darquea Peñafiel y la menor María Paula Darquea Peñafiel poseedores de una acción cada uno, quienes participan con el 0,1% del capital; representados estos últimos socios 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 2014.
- 3.- Conocimiento de los Estados Financieros del año 2014.
- 4.- Informe del Comisario respecto de la actividad de ICODASA en el año 2014.
- 5.- Aprobación de los informes presentados y de los estados financieros.
- 6.- Plan de actividades para el año 2015.

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

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

A continuación el Señor Gerente, Ing. Alfonso Darquea Coloma, hace conocer la gestión realizada durante el año 2014, refiriéndose especialmente a ciertos puntos importantes que incidieron en la actividad económica de la empresa, entre otros: la fuerte competencia existente en la comercialización de combustibles obligó a mantener bajo el precio de los combustibles, a pesar de lo cual este año no se pudo recuperar el volumen de clientela, produciéndose pérdida como resultado final de la actividad.