

a). La dirección de la empresa ha trabajado en mantener a los clientes cautivos, otorgándoles una atención especial y se ha tratado de mejorar el servicio, para lo cual inclusive se contó con el servicio de impulsadoras para atención a los clientes.

b). Este año se ha mejorado la presentación del local mediante señalización más clara y definida.

c). Por requerimiento del SRI se implementó la facturación electrónica, actualizándose de esta forma el control de las ventas.

d). Este año se completó la vida útil legal de la mayoría de bienes de la empresa, ocasionándose con ello la baja de gastos de depreciación, lo que incidió en tener menores costos del servicio.

e). A fines del año se implementó la variación del precio de la gasolina super, lo que devino en una leve mejora de los ingresos para la empresa.

f). En el año 2018 se procedió a ingresar como activo de ICODASA el valor del terreno en el cual se desarrollan las actividades comerciales de ella. El valor por el cual se negoció este inmueble es de \$840.061,30, constando como proveedor del dinero al Ing. Alfonso Darquea Coloma.

Como resultado de la gestión realizada ICODASA logró un 16% aproximadamente de mejora en sus ingresos respecto del año anterior.

El informe escrito entrega el señor Gerente a los miembros de la asamblea para que quede constancia física de su gestión.

El señor Presidente pone a consideración de la asamblea el informe del señor gerente, la cual luego de analizarlo aprueba el informe de manera unánime.

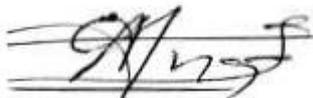
A continuación se procede a conocer los estados financieros, los cuales luego de ser revisados por los miembros de la asamblea y aclaradas ciertas inquietudes se los aprueba por unanimidad.

En cuanto a las actividades a realizar el año 2019 se trabajará en mantener lo mejor posible los equipos y bienes de la empresa, y en lo posible cambiar los elementos más indispensables para mantener y mejorar el servicio a los clientes.

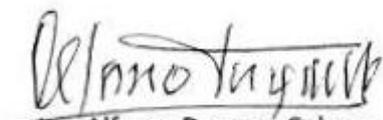
Conocidos y discutidos todos los puntos del orden del día y aprobados los informes presentados en la sesión, se suspende la misma a las diecisiete horas treinta minutos, para elaborar el acta correspondiente.

Elaborada el acta, se da lectura de ella y se pregunta sobre alguna reforma. Por estar todos de acuerdo con el contenido se la aprueba de forma unánime.

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



Econ. Alfonso José Darquea Alomía
Presidente



Ing. Alfonso Darquea Coloma
Gerente – Secretario de la Junta

IMPORTACIONES COMERCIO DARQUEA S.A. ICODASA

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONITAS DE ICODASA

En la ciudad de Quito, a las dieciseis horas del dieciocho de abril del 2019, se efectúa la Junta General Universal Ordinaria de la empresa Importaciones Comercio Darquea S.A. ICOSADA, convocada por el Presidente de la misma. La Junta se efectúa en el domicilio de la empresa, ubicado en la Av. América y Mañosca s/n (esquina) de la ciudad de Quito.

Interviene como presidente de esta Junta de accionistas el Ec. Alfonso José Darquea Alomía y como secretario el Ing. Alfonso Darquea Coloma.

Previamente al inicio de la junta, el Sr. Presidente solicita al Sr. Secretario constatar la asistencia de los socios de la empresa. Se confirma la asistencia de los socios: Ing. Alfonso Darquea Coloma poseedor de 1996 acciones que representan el 99,8% del capital, el Ec. Alfonso José Darquea Alomía y Sra. María Caridad Darquea Alomía poseedores de una acción cada uno, que representan el 0,1% del capital; el señor Juan Javier Darquea Peñafiel y señorita María Paula Darquea Peñafiel representados por el Ing. Alfonso Darquea Coloma, quienes participan con una acción cada uno, que representan el 0,1% del capital, completándose de esta manera del cien por ciento del capital.

Verificada la asistencia de los socios y comprobando que existe el quórum legal correspondiente, el señor Presidente 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 esta sesión.

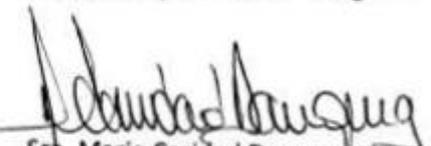
El señor Secretario da lectura al Orden del Día que consta de los siguientes puntos:

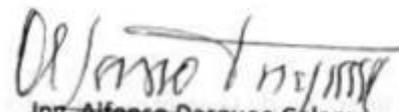
- 1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 2.- Informe de la gestión de Gerencia en el año 2018.sa
- 3.- Conocimiento de los Estados Financieros del año 2018.
- 4.- Informe del Comisario respecto de la actividad de ICODASA en el año 2018.
- 5.- Aprobación de los informes presentados y de los estados financieros del año 2018.
- 6.- Plan de actividades para el ejercicio 2019.

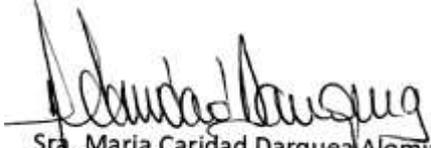
Se aprueba el Orden del Día por unanimidad y se pasa a tratar cada uno de los puntos del mismo.

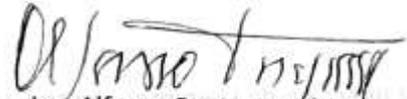
El señor Secretario da lectura el acta anterior la cual se aprueba sin modificaciones, de forma unánime.

Luego del señor Gerente, Ing. Alfonso Darquea Coloma, hace conocer la gestión efectuada durante el año 2018, relievando lo siguiente:


Sra. María Caridad Darquea Alomía
Socia


Ing. Alfonso Darquea Coloma
Representante de Juan Javier
Y Ma. Paula Darquea.


Sr. María Caridad Darquea Alomia
Socia


Ing. Alfonso Darquea Coloma
Representante de Juan Javier
Y Ma. Paula Darquea.