INFORMATICA Y COMUNICACIONES
ICOM DEL ECUADOR CIA. LTDA.
AV. LA PRENSA 5222 P.O.BOX 17-17-765 QUITO, ECUADOR
TEL: (593-2) 259-2661 259-2672 259-2674 FAX: (593-2) 259-2673
RUC 1791096568001 **e-mail: rromo@uio.satnet.net**

Quito, 12 de abril del 2019

INFORME DEL EJERCICIO AÑO 2018
GERENCIA GENERAL

Señores
INFORMATICA Y COMUNICACIONES ICOM DEL ECUADOR C. LTDA.
Presente.-

De nuestras consideraciones,

Reciban un cordial saludo al dirigirme a ustedes y presentar el informe anual correspondiente al ejercicio fiscal año 2018.

El ejercicio 2018 no fue de buenos resultados. La cantidad de contratos por servicio en arriendos de los sistemas de radiocomunicaciones han disminuido debido a cambios en la política de los gobiernos seccionales y empresas privadas. Los pagos de arriendos que se tuvieron que desembolsar también afecto a los resultados del ejercicio anterior.

Se cumple permanentemente con todas las obligaciones laborales y sociales que la empresa tiene con sus empleados. Nos encontramos al día como ha sido siempre nuestra política.

Considerando que la liquidez de la empresa es sana, en especial estos últimos años, solicitamos a la Junta aprobar el reparto total de utilidades.

Las ventas para este 2019 esperamos sean iguales o superiores al ejercicio fiscal anterior.

Muy Atentamente,
ICOM DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Nelly Perez de Romo
Gerente General

INFORMATICA Y COMUNICACIONES
ICOM DEL ECUADOR CIA. LTDA.
AV. LA PRENSA 3222 P.O.BOX 17-17-765 QUITO, ECUADOR
TEL: (593-2) 259-2661 259-2672 259-2674 FAX: (593-2) 259-2673
RUC 1791096568001 e-mail: rromo@uio.satnet.net

ICOM
UN MUNDO EN RADIOCOMUNICACIONES
HH/VHF/UHF-SSB/NTT/CYM
CUENTE CON NOSOTROS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INFORMATICA Y COMUNICACIONES, ICOM DEL ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito el día, jueves 12 del mes de abril del 2019, a las 09 horas, en el domicilio de la empresa ubicado en la avenida de la Prensa No. N54-80 (3222), con la asistencia de los socios:

NOMBRE	CAPITAL PAGADO Dólares USA	NUMERO PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
RODRIGO ROMO PROAÑO	$135.00	135	33.34%
MARIA ROMO PEREZ	$135.00	135	33.33%
MONICA ROMO PEREZ	$135.00	135	33.33%
TOTAL:	**$405.00**	**405**	**100%**

Preside la sesión la Presidente titular María Lizeth Romo Pérez, y actúa como secretaria la Gerente General Nelly Pérez Galarza.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 10h15am se encuentran presentes los socios de la compañía que representan el 100% del capital pagado, por lo que acorde a la Ley y el estatuto de la compañía, se reúnen en junta general extraordinaria universal de socios.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Se recuerda a los señores socios su obligación de notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma.

Presidencia informa que se ha convocado a esta junta de socios con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Análisis del Informe por el ejercicio fiscal del 2018.
2.- Reparto utilidades y aumento capital social

Presidencia pone en consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado sin modificaciones y de inmediato dispone que se trate el mismo.

1.- Análisis del Informe por el ejercicio fiscal del 2018.

Se entrega a los socios copia del balance del 2017, preparado por la empresa SPC Contadores Auditores, contador de nuestra empresa, y Nelly Pérez Galarza, Gerente General.

INFORMATICA Y COMUNICACIONES
ICOM DEL ECUADOR CIA. LTDA.
AV. LA PRENSA 5222 P.O.BOX 17-17-765 QUITO, ECUADOR
TEL: (593-2) 259-2661 259-2672 259-2674 FAX: (593-2) 259-2673
RUC 1791096568001 e-mail: rromo@uio.satnet.net

ICOM
VU MUNDO EN
RADIOCOMUNICACIONES
HF/VHF/UHF-SSB/FM/TV
CUENTE CON NOSOTROS

Presidencia propone volver a reunirse a las 11:00 horas del día, para tener tiempo de leer y analizar los resultados presentados en el balance del ejercicio 2018. Se aprueba el pedido de la Presidencia.

Se reinstala la Junta de Socios a las 11:00 horas, se da lectura a los resultados económicos del 2018, los mismos que se aprueban.

2.- Reparto de utilidades, aumento de capital y otros

Después de varias deliberaciones la junta resuelve no autorizar a la señora Gerente General de la empresa, determinar las utilidades a distribuirse.

Presidencia concede treinta minutos para la redacción del acta y una vez reinstalada la Junta se da lectura de la misma y se aprueba, para constancia firman los concurrentes en unidad de acto.

Nelly Pérez Galarza
C.C. 171319376
Cónyuge Sobreviviente Rodrigo Romo Proaño

María Romo Pérez
C.C. 170695036-5
Heredero de Rodrigo Romo Proaño

Mónica Romo Perez
C.C. 170695035-7
Heredera de Rodrigo Romo Proaño

Rodrigo Romo Pérez
C.C. 170873498-3
Heredero de Rodrigo Romo Proaño

Xavier Romo Pérez
C.C. 171024906-9
Heredero de Rodrigo Romo Proaño