

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORÍA, INMOBILIARIA Y COMERCIO “IACOS CÍA. LTDA.”

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 14 días del mes abril del año 2017, siendo las 09h30 en las instalaciones de la compañía ASESORÍA, INMOBILIARIA Y COMERCIO “IACOS CÍA. LTDA.”, ubicada en la avenida Diego de Almagro 2033 y Whympar de la ciudad de Quito, se encuentran reunidos con el objetivo de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios que representan la totalidad del capital pagado de esta compañía, los señores: Roberto Barrera propietario de 480 participaciones sociales; y, la Doctora Cindy Paola Barrera Urgilés en calidad de Curadora del menor Andrés Sebastián Barrera López heredero de la Doctora Jeanneth Margoth López Chalán, propietaria de 2 participaciones que dan un total de 482 participaciones sociales. Cada participación tiene el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00). Conforme a la cláusula 19 del estatuto social del artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes declaran constituirse en la Junta General Ordinaria de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca de los balances de la compañía del ejercicio 2016.
2. Conocer y resolver acerca del informe de Gerencia del ejercicio 2016.
3. Destino de las utilidades generadas el periodo económico 2016.

Preside la Junta, el señor Gerente, Roberto Barrera quien declara inaugurada la sesión y actúa como secretaria la señorita Silvia Elena Matabay Sigcha.

1. **Balance 2016.-** Los socios reciben copia del Estado de Situación, Estado de Resultados, índices financieros elaborados por la contadora de la compañía, Ing. Emilia Magdalena Jiménez Jiménez. Después de la lectura de los resultados y un receso de 45 minutos, se toma votación y los socios aprueban unánimemente los balances de la compañía del año fiscal 2016 puestos en su conocimiento.
2. **Informe Gerencia 2016.-** Se da lectura en voz alta al informe de Gerencia del año 2016, y los socios aprueban unánimemente el informe de Gerencia del año 2016 puesto en su conocimiento.
3. **Utilidades 2016.-** Se informa que los ingresos de la compañía durante el año 2016 ascendieron a \$ 410.353,10, y los costos y gastos a \$ 401.397,29, y después del pago de la participación de utilidades a los trabajadores y del impuesto a la renta, se ha obtenido una utilidad de \$ 996,22 por lo tanto se decide no repartir dividendos a los socios.



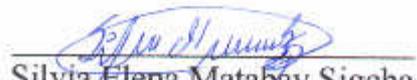
IACOS CIA. LTDA.

Inmobiliaria, Asesoría y Comercio.

Por cuanto se han tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión a las 12h00. Después de un receso de 45 minutos en que se elabora la presente acta se reanuda la sesión. Se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad a las 13h45. Para constancia, firman conjuntamente el Presidente de la Junta, la representante del socio Andrés Barrera y la Secretaria.


Roberto Barrera
Gerente de IACOS Cía. Ltda.
Presidente de la Junta


Cindy Paola Barrera Urgilés
Representante del menor y Socio
Andrés Sebastián Barrera López


Silvia Elena Matabay Sigcha
Secretaria de la Junta