

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las diez horas y treinta minutos del día miércoles veintitrés de marzo del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Elías Muñoz Vicuña, ciudadela Atarazana, Edificio COMANDATO, se instala la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía **INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA**, con la asistencia de los siguientes accionistas: a) El Señor Doctor Carlos Pareja Cordero, por los derechos que representa, en calidad de Apoderado General de la compañía **VERNON GROUP ASSETS LLC.**, propietaria de cincuenta y nueve (59) acciones ordinarias y nominativas de un valor de mil dólares de los Estados Unidos de América cada una; y, b) la señora **Ana María Palacios Torres**, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un valor de un mil dólares de los Estados Unidos de América.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, representando la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de sesenta mil (60.000,00) dólares de los Estados Unidos de América.

La Junta General designa para que presida la sesión a la señora Ana María Palacios Torres, y, para que actúe de Secretario Ad Hoc, el señor abogado Andrés Suárez Trujillo, en calidad de asistente a la presente junta.

El suscrito secretario deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la presente sesión, la que queda autorizada con su firma y con la de la presidenta de la junta, con lo cual se constata a las diez horas cuarenta y cinco minutos, que los accionistas antes referidos, son propietarios del número de acciones ordinarias, nominativas y liberadas determinadas con anterioridad.

Los accionistas presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas sin necesidad de convocatoria previa por la prensa, de conformidad como lo plantea el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, decidiendo además de la misma forma, que en la Junta se trate sobre los siguientes puntos como el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Presidenta de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2015.
 2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2015.
 3. Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y sus anexos y demás cuentas del ejercicio económico 2015, puestos a su consideración por la presidenta de la compañía.
 4. Conocer sobre el reparto de utilidades y el pago de dividendos a los señores accionistas.
5. Conocer acerca de cualquier otro punto relacionado con los anteriores.

Una vez leído los puntos del Orden del Día, los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad tomar las siguientes resoluciones:

PRIMERO.- Conocer y resolver sobre el informe de la Presidenta de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2015.

El Secretario de la Junta presenta a los accionistas el informe que realizó la presidenta de la compañía acerca de la situación económica y sobre las operaciones realizadas de la misma.

Luego, la presidenta de la compañía presenta el informe acerca del estado y situación de la compañía y demás cuentas respecto al curso de los negocios sociales durante el citado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Después de haber revisado todos los documentos que se tratan en el primer punto del orden del día, los accionistas resolvieron por unanimidad aprobar los antedichos documentos.

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2015.

El Comisario presenta ante la Junta el informe respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015, el cual refleja puntos inherentes y relevantes del ejercicio económico antes mencionado. Concluida la lectura del informe por parte del Comisario, los accionistas deliberan al respecto, concluyendo aprobar de forma unánime el informe del Comisario de la compañía del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015.

TERCERO.- Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y sus anexos y demás cuentas del ejercicio económico 2015, puestos a su consideración por la presidenta de la compañía.

Se presenta el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y sus anexos y demás cuentas del ejercicio económico 2015, puestos a su consideración por la presidenta de la compañía. Se presenta ante los accionistas el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los principales indicadores de riesgos. Una vez que los accionistas analizaron punto por punto de los detalles inmersos en los documentos contables presentados ante la Junta, los accionistas deciden por unanimidad aprobar dichos documentos.

CUARTO.- Conocer sobre el reparto de utilidades y el pago de dividendos a los señores accionistas.

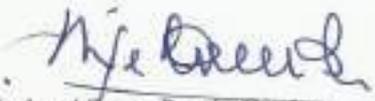
Considerando que en el ejercicio pasado la compañía tuvo una pérdida de Veintisiete mil ciento veintitrés 05/100 US Dólares (US\$ 27.123,05), la Junta determina que no existe utilidad alguna para repartir a los accionistas.

QUINTO.- Conocer acerca de cualquier otro punto relacionado con los anteriores.

Se deja constancia que serán adjuntados al expediente de la presente junta la copia de los siguientes documentos: Informe de la presidenta relativo al ejercicio económico del año 2015; Informe del Comisario de la compañía respecto al ejercicio económico del año 2015; Balance de estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y sus respectivos anexos, además de las cuentas del ejercicio económico del 2015; y, por último, copia de cédulas de los accionistas.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que la presidenta concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose por secretaria la lectura de esta acta, la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, con lo cual la presidenta declara concluida y levanta la sesión siendo las doce horas quince minutos.

p. VERNON GROUP ASSETS LLC
Accionista


Carlos Alberto Pareja Cordero
Apoderado General


Ana María Palacios Torres
Accionista / Presidenta de la Junta


Andrés Suárez Trujillo
Secretario Ad Hoc de la Junta