

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ICEC CONSULT S.A."

En la ciudad de Quito, al día 21 del mes de abril del dos mil catorce(2014), a las 08h00, al domicilio principal de la Compañía ICECONSULT S.A., ubicada en Inglaterra E3-121 y República, PB – Oficina 1, de esta ciudad de Quito, concurre la señora Martha Cecilia Jaramillo Zuluaga, Accionista de la Compañía, que representa el 98% del capital social y pagado de la Empresa, y el Sr. Patricio Torres que representa el 2%, es decir está presente el 100% del capital pagado.

Adicionalmente, se encuentran presentes, el señor Leonardo José Laso Valencia, Presidente de la Compañía, la señora Martha Cecilia Jaramillo Zuluaga, Gerente General y la señora Flor Irina Torres, Comisario Principal.

De conformidad con lo determinado en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía, preside la Junta el señor Leonardo José Laso Valencia, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario la señora Martha Cecilia Jaramillo, Gerente General de la Empresa.

Se hace constar que la Comisaria Principal de la Compañía fue convocada en forma personal por nota escrita para que concurre a esta sesión y se encuentra presente. Se deja constancia, además, de que el señor Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente, quedando constatado de que los concurrentes a esta sesión representan el cien por ciento del capital social pagado de la Compañía, razón por la cual existe el quórum legal y reglamentario, para declarar instalada la Junta.

Los Accionistas comparecen para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Informe de Presidente y Gerente General.
- 2.- Conocimiento y Aprobación de Balance, Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias Ejercicio Fiscal 2013.
- 3.- Distribución de utilidades.
4. Nombramiento de Administradores
5. Propositiones y varios

A continuación se pasa a tratar cada uno de los puntos determinados en el Orden del Día:

1.- Informe de Presidente y Gerente General.

Toma la palabra el Presidente de la Compañía, señor Leonardo José Laso Valencia, quien presenta su informe de actividades, manifestando ante la Junta General que el 2013 ha sido un año interesante. La situación de la compañía es saludable. Hemos tenido un año positivo, con una facturación de 107.000 dólares y una utilidad de algo más de 3.400 dólares.

Es importante señalar que la empresa no ha podido avanzar más, debido al requisito de mostrar contratos anteriores ante el sector público, el esquema de valoración de una empresa oferente. Esto pone una trampa: si no hay experiencia no hay contratos.

Por tanto, plantea buscar en el 2014 nuevas alternativas de negocio que nos permitan avanzar en el fortalecimiento de la Empresa.

Poniéndose en consideración de la Junta el informe presentado por el señor Presidente de la Compañía, el cual una vez deliberado y tomada la votación respectiva, se aprueba en su integridad por unanimidad de los accionistas presentes.

Toma la palabra la señora Martha Cecilia Jaramillo para su informe de labores. Además de la operación regular de la empresa y del resultado de utilidades, logrado con una gran optimización de costos y gestión personal de la gerente.

Se pone en consideración de la Junta el informe presentado por la señora gerente de la Compañía. Se toma la votación respectiva y se aprueba en su integridad por unanimidad de los accionistas presentes.

2.- Conocimiento y Aprobación de Balance, Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias Ejercicio Fiscal 2013.

El señor Presidente de la Compañía toma la palabra y manifiesta su felicitación a la gerencia y al contador, señor Patricio Torres, por el manejo del año 2013 y los resultados positivos.

Por lo que los balances, estados financieros y estado de pérdidas y ganancias, se los pone a consideración de la Junta General de Accionistas, la cual la aprueba, con la salvedad de las responsabilidades antes señaladas y se dispone que se presente a las autoridades de control y del SRI.

3.- Distribución de utilidades.

Toma la palabra el presidente de la empresa y propone que las utilidades se capitalicen.

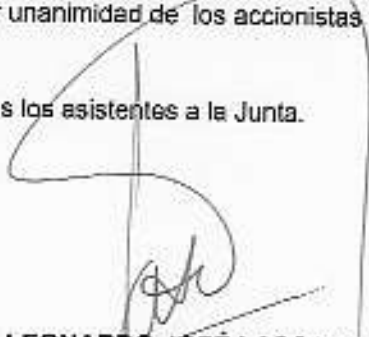
Se pone a consideración la moción que es aprobada por unanimidad por los socios y se dispone a contabilidad los asientos respectivos.

Se declara un receso de media hora, para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta de la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ICECONSULT S.A.**, la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Para constancia firman en unidad de acto, todos los asistentes a la Junta.


MARTHA CECILIA JARAMILLO ZULUAGA
ACCIONISTA Y SECRETARIA DE
LA JUNTA


PATRICIO TORRES MANOSALVAS
ACCIONISTA


LEONARDO JOSÉ LASO VALENCIA
PRESIDENTE


FLOR IRINA TORRES M.
COMISARIO PRINCIPAL