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

En la ciudad de Quito, el día 21 del mes de abril de dos mil quince(2015), a las 09h00, al domicilio principal de la Compañía ICECCONSULT S.A., ubicada en la calle Juan Diguja OE3-34 y Avenida América – Edificio Strato – Oficina 62, 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 concurra 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 cien del capital social pagado de la Compañía, razón por la cual existe el quórum legal y reglamentario, para declarar instalada la Junta, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, y tratar los asuntos constantes del Orden del Día.

Los Accionistas comparecen para tratar los siguientes puntos del Orden del Día, establecidos en la convocatoria respectiva:

- 1.- Informe de Presidente y Gerente General.
- 2.- Conocimiento y Aprobación de Balances, Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias Ejercicio Fiscal 2014.
- 3.- Informe del Contador Actual sobre Situación Económica y Patrimonial de la compañía.
- 4.- Distribución de utilidades.
- 5. Nombramiento de Administradores.

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 2014 ha sido un año regular. Sin embargo, la situación de la compañía es saludable. Hemos tenido un año positivo, con una facturación de US$56.700 dólares, con una utilidad de algo de 3.654,38 dólares.

Habiamos señalado el año pasado 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. En el 2014 la gerente general hizo esfuerzos para gestionar contratos en el sector privado, nuevas alternativas de negocio que nos permiten 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 2014.

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 2014 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.- Informe del Contador Actual sobre Situación Económica y Patrimonial de la compañía.

El Sistema Contable, la contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía **ICECCONSULT S.A.** Se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, y disposiciones de la Superintendencia de Compañías y de acuerdo a las normas Internacionales Financieras (NIFS)

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar de los Estados Unidos de América.

Ajustes por inflación la compañía **ICECCONSULT S.A.**, ajustó sus activos y pasivos no monetarios excluidos el Superávit por Valorizaciones y Cuentas de Orden para reconocer el efecto de la inflación hasta el 31 de diciembre del 2014.

Deudores La cartera con clientes tiene una rotación de 30 días dentro del mes calendario y por tal motivo se destaca que no existe una cartera por cobrar a nuestros clientes

Propiedades, planta y equipo, se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método los porcentajes vigentes que son

Muebles y Enseres 10%

Maquinaria Equipo e Instalaciones 10%

Equipo de Computación y Software 33%

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil debe ser recalculada su depreciación en la misma proporcion..

Reconocimiento de Ingresos y Gastos los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

Cuentas de Orden la compañía registra en cuentas de orden los hechos económicos, compromisos o contratos de los cuales se puedan generar derechos u obligaciones y que por lo tanto, pueden afectar la estructura financiera. Además, incluye cuentas para control de los activos, pasivos, patrimonio, información general o control de las futuras situaciones financieras y las diferencias entre los registros contables y las declaraciones tributarias.

NOTA No. 1 ACTIVOS

Activo Corriente	$ 51.396.30
NOTA No. 2 TOTAL ACTIVO	$ 161.396.30
NOTA No. 3 PASIVOS	$ 139.051.30
NOTA No. 4 Patrimonio	
Capital Suscrito y Pagado	$ 30.000.00
Reserva Legal	$ 291.85
Perdidas Acumuladas	$ 10.601.19
Utilidad del Ejercicio	$ 3.654.38
Total Patrimonio Neto	$ 23.345.04
NOTA No. 5 Ventas	
Ventas Operativos	$ 56.700.00
NOTA No. 6 Costos y Gastos	
Gastos Administrativos y Operativos	$ 53.045.62
NOTA No. 7 Utilidad	
Utilidad del Ejercicio	$ 3.654.38
NOTA NO. 8	
Participación Trabajadores	$ 548.16
NOTA 9	
Utilidad Neta	$ 3.106.22
NOTA NO. 10	

IMPUESTO A LA RENTA NO CAUSA IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR YA QUE LA EMPRESA TUVO RETENCIONES DE RENTA A FAVOR POR UN VALOR DE 909.09 Y UN SALDO DE CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES DE 1.258.93.

4.- Informe del Comisario.

El Comisario presenta su informe en el cual ratifica que los procedimientos contables y cuentas que comprenden el balance, están respaldadas con los sustentos legales necesarios y que todos los procedimientos contables fueron apegados a las normas legales (Se adjunta informe).

5.- Nombramiento de Administradores.

Una vez recibidos los informes del Presidente y Gerente de la Compañía, la Junta decide ratificar para el ejercicio del año 2015 al señor LEONARDO JOSE LASO VALENCIA – Presidente y a la señora MARTHA CECILIA JARAMILLO ZULUAGA – Gerente General.

6.- Distribución de utilidades.

Toma la palabra el presidente de la empresa y propone que las utilidades, tanto del 2013 como del 2014 se capitalicen para de ese modo cauligar las pérdidas y fortalecer el patrimonio de ICECCONSULT S.A.

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 ICECCONSULT 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

LEONARDO JOSÉ LASO VALENCIA
PRESIDENTE

PATRICIO TORRES MANOSALVAS
ACCIONISTA

FLOR IRINA TORRES MANOSALVAS
COMISARIO PRINCIPAL