

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

1

En la ciudad de Quito, al día 23 del mes de abril de dos mil diez y seis (2016), a las 12:30 P.M. al domicilio principal de la Compañía ICECONSULT 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 Comisaría 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 representen 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:

- 1.- Informe de Presidente y Gerente General
- 2.- Conocimiento y Aprobación de Balance, Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias Ejercicio Fiscal 2015.
- 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 del 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 2015 ha sido un año con resultados muy positivos, con una facturación de US\$ 108.800,00 dólares y una utilidad de \$ 6.433,89 dólares.

En el 2015 la gerente general hizo esfuerzos para gestionar contratos en el sector privado, 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. Resume sus gestiones para mejorar la operación de la empresa y el 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 2015.

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 2015 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 y se dispone que se presente ante las autoridades de control y del SRI,

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

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 2015.

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 Enceres 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 requieran reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

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 \$ 195.126,63

NOTA No. 2 PASIVOS \$ 165.895,86

NOTA No. 3 Patrimonio

Capital Suscrito y Pagado \$ 30.000,00

Reserva Legal \$ 291,85

Pérdidas Acumuladas \$ 7.497,97

Utilidad del Ejercicio \$ 6.433,89

Total Patrimonio Neto \$ 29.230,77

NOTA No. 4 Ventas

Ventas Operativos \$ 108.800,00

NOTA No. 5 Costos y Gastos

Gastos Administrativos y Operativos \$102.366,11

NOTA No. 6 Utilidad

Utilidad del Ejercicio \$6.433,89

NOTA NO. 7

Participación Trabajadores \$ 965,08

NOTA 8

Utilidad Neta \$ 5.468,81

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 2.011,00 Y UN SALDO DE CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES DE 1.313.83

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 2016-2017, 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 netas del 2015, se incluya en el balance en pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, para de ese modo castigar las pérdidas y fortalecer el patrimonio de ICECONSULT S.A.

Se pone a consideración la moción que es aprobada por unanimidad por los socios y se dispone a contabilizar 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 JUNTA



PATRICIO TORRES MANOSALVAS.
ACCIONISTA



LEONARDO JOSE LASO VALENCIA
PRESIDENTE



FLOR IRINA TORRES M.
COMISARIO PRINCIPAL