ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVESTIGACIÓN, CONSULTORÍA, ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN S.A. "ICECCONSULT S.A.

En la ciudad de Quito, al día 27 del mes de abril del dos mil diez y siete (2017), a las 12h00, al domicilio principal de la Compañía **INVESTIGACIÓN, CONSULTORÍA, ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN S.A**, ubicada en la calle Diguja OE3-34 y Avenida América de esta ciudad de Quito – Edificio Strato – Oficina 62, concurre la señora **MARTHA CECILIA JARAMILLO ZULUAGA**, Accionista de la Compañía, que representa el 98% y el señor **LEONARDO JOSE LASO VALENCIA,** que representa el 2% del capital social y pagado de la Empresa, 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 y 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 ciento del capital social pago 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. Informe del Contador sobre situación económica y patrimonial de la Empresa.
3. Informe del Comisario.
4. Conocimiento y aprobación de balances y estados financieros del ejercicio económico del año 2016.
5. Nombramiento administradores.
6. Distribución de utilidades.
7. Proposiciones 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 y presenta su informe de actividades.
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. Explica que, a pesar de las dificultades del año pasado se logró una facturación de US$ 42.880.00.

El Presidente de la Compañía y la Accionista mayoritaria, aprueban los informes.

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

La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía **ICECCONSULTA 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 **ICECCONSULTA 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 2016.

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 requieren 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	$ 213.447,06
NOTA No. 2 Pasivos	$ 183.954,82
NOTA No. 3 Patrimonio	$ 29.492,24
NOTA No. 4 Ventas	
Ventas Operativos	$ 42.880,00
NOTA No. 5 Costos y Gastos	
Gastos Administrativos y Operativos	$ 42.618,53
NOTA No. 6 Utilidad	
Utilidad del Ejercicio	$261,47
NOTA NO. 7	
Participación Trabajadores	$ 39,22
NOTA 8	
Utilidad Neta	$ 222,25

NOTA NO. 9

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 1559,60 Y UN SALDO DE CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES DE 2.237,87

3.- 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).

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

Se pone en consideración de la Juna General los balances, estados financieros y estado de pérdidas y ganancias, mismo que son aprobados.

El Presidente de la Compañía toma la palabra y manifiesta su felicitación a la gerencia y la contador, señor Patricio Torres, por el manejo del año 2016 y los resultados positivos.

5.- Nombramiento de administradores.

La Junta dispone renovar los nombramientos de Presidente y Gerente General, para lo cual se delega a la Gerente General hacer los trámites respectivos.

6.- Distribución de utilidades.

Toma la palabra el presidente de la empresa y propone que las utilidades correspondientes al año 2016, por valor de US$222.25, se incluya en el balance en pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, para de ese modo continuar fortaleciendo el patrimonio de la Compañía, lo cual es aprobado por unanimidad.

7.- Proposiciones y varios.-

Plantea el Presidente de la Compañía hacer un esfuerzo durante el año en curso con el ánimo de conseguir una operación positiva para la Empresa.

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 "INVESTIGACIÓN, CONSULTORÍA, ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN S.A"**, la cual es aprobada por los accionistas presentes.

Forma parte integrante de esta acta el listado de Asistentes debidamente suscrito.

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

MARTHA CECILIA JARAMILLO ZULUAGA
Accionista de la Compañía y
Secretaria de la Junta

LEONARDO JOSE LASO VALENCIA
Presidente - Accionista

FLOR IRINA TORRES M.
Comisario Principal