

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INVESTIGACIÓN, CONSULTORÍA, ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN "ICECONSULT
S.A."**

En la ciudad de Quito, al día 25 del mes de abril del dos mil diez y ocho (2018), a las 9:00 A.M. en el domicilio principal de la Compañía **INVESTIGACIÓN, CONSULTORÍA, ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN ICECONSULT S.A.** ubicada en la calle Juan 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 Ejecutivo de la Compañía, la señora **MARTHA CECILIA JARAMILLO ZULUAGA**, Gerente General y el señor Esteban Alejandro Morales, 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 Ejecutivo de la Compañía, y actúa como Secretario la señora Martha Cecilia Jaramillo, Gerente General de la Empresa.

Se hace constar que el Comisario Principal de la Compañía fue convocado en forma personal y 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 ciento (100%) 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 2017.
5. Nombramiento administradores.
6. Proposiciones y varios.

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

1.- Informe de Presidente Ejecutivo y Gerente General.

Toma la palabra el Presidente Ejecutivo 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\$ 30.000,00.

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 empresa al cierre del ejercicio fiscal mantiene los siguientes saldos al 31 de Diciembre del 2017:

NOTA No. 1 Activos	\$164,376.06
NOTA No. 2 Pasivos	135,265.20
NOTA No. 3 Patrimonio	29,110.86
NOTA No. 4 Ventas	
Ventas Operativos	30,000.00
NOTA No. 5 Costos y Gastos	
Gastos Administrativos y Operativos	29,828.06
NOTA No. 6 Utilidad	
Utilidad del Ejercicio	171.94
NOTA NO. 7	
Participación Trabajadores	25.79
NOTA 8	
Utilidad Neta	146.15
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 600.00 Y UN SALDO DE CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES DE 1327.23

Esperando que este año fiscal 2018 poder alcanzar las metas planteadas.

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 2017.

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

El Presidente de la Compañía toma la palabra y manifiesta su felicitación a la gerencia por el manejo del año 2017 y los resultados positivos.

5.- Nombramiento de administradores.

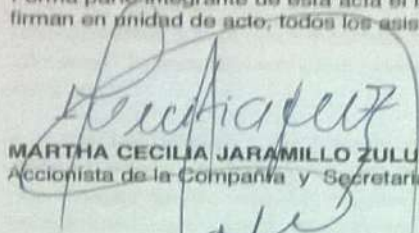
La Junta dispone ratificar a los señores: LEONARDO JOSÉ LASO VALENCIA, como Presidente Ejecutivo y a MARTHA CECILIA JARAMILLO ZULUAGA como Gerente General para el ejercicio del 2018 – 2019.

6.- Propositiones y varios.-

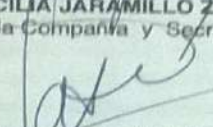
El presidente toma la palabra y propone que las utilidades del año 2017, por valor de US\$ 171.94, se acumulen para futura capitalización.
Así mismo, plantea hacer un esfuerzo durante el año en curso con el ánimo de conseguir una operación positiva para la Empresa.

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 COMPAÑIA "INVESTIGACION, CONSULTORIA, ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN ICECONSULT S.A." la cual es aprobada por los accionistas presentes.

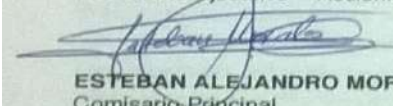
Forma parte integrante de esta acta el listado de Asistentes debidamente suscrito. Para constancia firman en unidad de acto, todos los asistentes a la Junta.



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



LEONARDO JOSE LASO VALENCIA
Presidente Ejecutivo - Accionista



ESTEBAN ALEJANDRO MORALES CASTILLO
Comisario Principal