

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

En la ciudad de Quito, al día 19 del mes de Junio del dos mil veinte (2020), a las 10 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 la señora **Jenny Maji**, C.I 1722839261, 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 concorra 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 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 2019.
5. Nombramiento administradores.
6. Distribución de utilidades.
7. Propositiones y varios.

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

1.- Informe de Gerente General.

Toma la palabra la señora Martha Cecilia Jaramillo para su informe de labores. Explica que la compañía no tuvo operación, solo una facturación de \$ 1.200, oo.

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.

El informe se adjunta.

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 2019.

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

5.- Nombramiento de administradores.

La Junta dispone ratificar en sus cargos a los señores: Leonardo José Laso Valencia como Presidente Ejecutivo y a Martha Cecilia Jaramillo Zuluaga como Gerente General, quien ejercerá la representación legal.

6.- Distribución de utilidades.

El presidente toma la palabra y propone que las utilidades del año 2019, por valor de US \$ 670,46, se acumulen para futura capitalización.

7. Propositiones y varios.-

No hay temas pendientes en este punto.

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 ICECCONSULT 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



ING, JENNY MAJI

Comisario Principal