



ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE:
ICEAECUADOR CIA. LTDA.
CELEBRADA EL VIERNES 05 DE ABRIL DE 2013

En Quito, a los 05 días del mes de abril del año 2013, a las once horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Granda Centeno Oe7-02 y Pasaje dos, Urbanización "El Alcázar", se instala la junta general ordinaria de socios de la Compañía ICEAECUADOR CIA. LTDA., con la presencia del señor Juan Carlos Brito Ramos en calidad de presidente, por lo tanto dirige y preside esta Junta General Ordinaria y en calidad de Secretaria Ad-Hoc Amanda Mercedes Solano Arias y el Gerente General y Representante del socio mayoritario de la compañía, señor Williams Hernán Hernández Paredes.

El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, se procede a instalar la sesión para tratar los puntos del día, contenidos en la convocatoria realizada y que según lo indicado en el reglamento fue comunicado a todos los socios, la misma que a continuación se transcribe:

**CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
"ICEAECUADOR CIA. LTDA."**

Quito, 14 de marzo de 2013.

Se convoca a los socios de ICEAECUADOR CIA. LTDA., a la junta ordinaria de socios, que se llevará a cabo el día viernes 5 de abril de 2013, en las oficinas ubicadas en la Av. Granda Centeno Oe7-02 y Pasaje dos, Urbanización "El Alcázar" de la ciudad de Quito a partir de las once horas.

El orden del día a tratar será el siguiente:

1. Presentación y aprobación de estados financieros bajo las normas de información financiera NIIF's del ejercicio económico 2012.

Juan Carlos Brito Ramos
PRESIDENTE (hasta aquí la convocatoria)

www.icea.com.ec

Prolongación de la Av. Granda Centeno
Urb. El Alcázar, Pasaje 2, No. OE7-02
Telf: (593-2) 2437 249
informazioni@icea.com.ec • Quito - Ecuador

Inmediatamente se procede a dar lectura y desarrollo del primer y único punto:

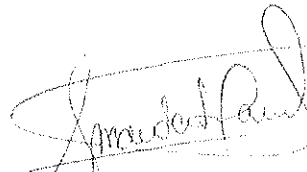
1. Presentación y aprobación de estados financieros bajo NIIF's del ejercicio económico 2012.

Debido a que ICEA ECUADOR CÍA. LTDA., pertenece al grupo 3 designado por la Superintendencia de Compañías el cual tiene como año de implementación de NIIF's el 2012 punto que fue de conocimiento de la junta el día 01 de marzo de 2011 y de acuerdo a dicha institución es necesario dar a conocer y a aprobar mediante junta de socios los balances a presentarse bajo NIIF's y sus cambios respecto a las NEC del ejercicio económico 2012, como se mencionó en la junta de implementación ICEA ECUADOR CÍA. LTDA., es una empresa que inicio su actividad comercial en septiembre del 2010 por lo cual no se podrán observar cambios significativos de NEC a NIIF's a excepción de los OBD's (Obligaciones de beneficios directos), estudios que se realizaron mediante la compañía ACTUARIA y cuyos ajustes se ven reflejados en los balances presentados a la junta, ante esto el Gerente General menciona que el único ajuste aplicable sería el mencionado, por lo cual la junta da su aprobación.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los socios y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 14h00.



Juan Carlos Brito Ramos
Presidente



Amanda Mercedes Solano Arias
Secretaria Ad - hoc