Istituto Certificazione Etica e Ambientale
ICEA
Ecuador

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE:
ICEAECUADOR CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2015

En Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2015, 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 Gerente General y Representante del socio mayoritario de la compañía, señor Williams Hernán Hernández Paredes y el Presidente de la compañía doctor Juan Carlos Brito Ramos, por lo tanto, dirige y preside esta Junta General Ordinaria y en calidad Ad-Hoc la señorita Jenny Quevedo.

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, 17 de marzo de 2015.

Se convoca a los socios de ICEA ECUADOR CÍA. LTDA., a la junta ordinaria de socios, que se llevará a cabo el día 31 de marzo de 2015, 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 NIIF's del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2014.

Juan Carlos Brito Ramos
PRESIDENTE (hasta aquí la convocatoria)

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 terminado el 31 de diciembre de 2014.**

De acuerdo a la normativa de la Superintendencia de Compañías es necesario dar a conocer y a aprobar mediante junta de socios los balances a presentarse bajo NIIF's y sus cambios respecto al ejercicio económico 2014, los cuales son explicados junto con los resultados obtenidos y de la mano del informe a la gerencia, por lo cual no hay objeción por parte de ningún socio presente y se ordena la presentación de los mismos a la Superintendencia de Compañías.

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

Jenny Quevedo
Secretaria Ad - hoc