ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ICADE-INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Octubre del dos mil trece, a las diez horas en la oficina ubicada en Los Ríos 810 y 9 de Octubre, la compañía **ICADE Instituto de Capacitación y Desarrollo S.A.**, representada por el Ing. Freddy Rafael Flores Murillo en su calidad de Gerente de la Compañía, propietario de 300 (Trescientas) Acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de américa; y, el Ec. Freddy Enrique Flores Esteves, propietario de 500 (Quinientas) Acción ordinaria y nominativa de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América.

Las acciones se encuentran pagadas en un 100% de su valor con lo que se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de $ 800,oo (Ochocientos 00/100) dólares de los Estados Unidos de América.

El presidente dispone que el secretario constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a la demás formalidades legales. Constatado el quorum reglamentario se deja constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías. El Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los asistentes el PUNTO UNICO del orden del día, esto es, la aprobación de los informes del Gerente, Comisario, y el balance del ejercicio económico del año dos mil doce.

La junta procede a conocer los informes del Gerente, Comisario y los balances contables del ejercicio económico del Dos mil doce que reposan en manos de cada uno de los accionistas , luego de lo cual la Junta los analiza y entra a deliberar, decidiendo aprobar por unanimidad los informes de Gerente y Comisario así como los balances contables.

No habiendo otro asunto que tratar en esta sesión y luego de haberse concedido unos minutos de receso para la redacción de la presente acta y reinstalada la misma, se le dio lectura habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada la junta a las doce horas. Para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto.

Ec. Freddy Flores Esteves
ACCIONISTA
Presidente

Ing. Freddy Flores Murillo
ACCIONISTA
Secretario