

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA GRUPOICSIA S.A.

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de Abril del 2018, en las instalaciones de la compañía **GRUPOICSIA S.A.**, ubicadas en la parroquia Tumbaco, Av. Interoceánica Km 14 ½, CC Via Ventura siendo las 10H00 am, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **GRUPOICSIA S.A.**, con la siguiente comparecencia:

Sra. Enríquez Andino Erika Lissette y Sra. Espinoza Quelal Evelyn Elizabeth, se constituye la Junta Extraordinaria de Socios con el cien por ciento del capital social, denominándose como Presidenta de la Junta a la Sra. Enríquez Andino Erika Lissette y como Secretaria a la Sra. Espinoza Quelal Evelyn Elizabeth, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y Aprobación de los balances al 31 de Diciembre del 2017.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.

Los Accionistas presentes que constituyen el cien por ciento, en común acuerdo, **APRUEBAN** el Orden del día.

Sin existir más puntos a tratar, la Presidencia encarga a la Secretaría la preparación del acta respectiva para lo cual concede un receso de 15 minutos.

Reanudada la sesión, la Secretaría da lectura siendo la misma aprobada por la Junta y suscrita para constancia de lo actuado. Se da por concluida la Junta siendo las doce horas del día 13 de Abril de 2018.



Erika Lizzette Enríquez Andino

Presidenta – Accionista



Evelyn Elizabeth Espinoza Quelal

Secretaria - Accionista