

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ICEBERG
CONSULTING ICECONSULT CIA. LTDA.**

El 26 de marzo del 2019, en el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 17:00 se reúnen los SOCIOS de la compañía **ICEBERG CONSULTING ICECONSULT CIA. LTDA.** en la oficina ubicada en las calles LUIS CORDERO E12-25 Y ANDALUCIA, para celebrar una Junta General Ordinaria de SOCIOS con el siguiente Orden de Día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2018
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018.

Preside la Junta General Ordinaria el señor **JOSE LUIS MORENO LOZA**, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor **NÉSTOR YORACO RODRÍGUEZ MACHADO** y a **MAURICIO XAVIER SUÁREZ SO,SA** Gerente General de ICEBERG CONSULTING ICECONSULT CIA. LTDA.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

- 1.- El señor Presidente solicita al secretario proceda a la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente el 100% de los accionistas por lo que el señor Presidente declara instalada la junta general.
- 2.- El señor presidente indica que se va a proceder a la aprobación del informe del Gerente General del año 2018, por lo que solicita a la secretaria se dé lectura del informe del Gerente, luego de las deliberaciones realizadas por los señores SOCIOS, resuelven por unanimidad, aprobar el presente informe.
- 3.- El señor Presidente manifiesta que la compañía tiene declarado y presentado, tanto al SRI como a la Superintendencia de Compañías, los estados financieros.

Sin existir otro punto que tratar, siendo las 20:30 el señor presidente declara finalizada la junta general ordinaria de SOCIOS y para constancia de lo actuado al pie del acta, firman:



PRESIDENTE



GERENTE GENERAL