

**Acta de junta general ordinaria de la compañía
ICEBERG CONSULTING ICECONSULT CÍA. LTDA.**

A los 15 días del mes de marzo del año 2020 en el D.M. de Quito, siendo las 15:00 se reunió los ACCIONISTAS de la compañía ICEBERG CONSULTING ICECONSULT CÍA. LTDA., en la oficina ubicada en las calles ANDALUCÍA E12-25 Y LUIS CORDERO, para celebrar la Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS con el siguiente Orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del informe de Gerencia del año 2019
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2019,

Preside la Junta General Ordinaria el Sr. Jose Luis Moreno Loza, presidente de la compañía y actúa como Secretario el Sr. Mauricio Xavier Suárez Sosa, Gerente General de ICEBERG CONSULTING ICECONSULT CÍA. LTDA.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

1. El Sr. presidente solicita al secretario proceda con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente el 100% de los accionistas, por lo que el Sr. Presidente declara instalada la junta general.
2. El Sr. Presidente indica que se va a proceder a la aprobación del informe del Gerente General del año 2019, por lo que solicita a el secretario se dé lectura del informe del Gerente, luego de la deliberaciones realizadas por los señores accionistas, resuelven por unanimidad, aprobar el presente informe.
3. El Sr. 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 18:00, el Sr. Presidente declara finalizada la Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS y para constancia de lo actuado al pie del acta, firman:



Mauricio Suárez
Gerente General



Jose Luis Moreno
Presidente