

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA INCUPERLA INCUBADORA PERLA DEL PACIFICO CIA.
LTDA., CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE MARZO DEL DOS MIL
DIECIOCHO**

En la ciudad de Huaquillas, a los veintiséis días del mes Marzo del 2018 a las 10H30 horas en las Oficinas de INCUPERLA INCUBADORA PERLA DEL PACIFICO CIA. LTDA., ubicado en el cantón Huaquillas a sesenta metros de una gasolinera oficina P.B. carretero via Huaquillas kilómetro 7; se encuentran presentes Benavides Pérez Mary Del Rosario y Moran Aguilar Telmo David, en su calidad de socios de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INCUPERLA INCUBADORA PERLA DEL PACIFICO CIA. LTDA., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017, siendo estos:
 - *Estados de Situación Financiera
 - *Estado de Resultado Integral
 - *Estado de Flujo de Efectivo
 - *Estados de Cambios en el Patrimonio
 - *Notas a los Estados Financieros
- 2) Informe de Gerente del año 2017.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc a la Señora Benavides Pérez Mary Del Rosario y al Señor Moran Aguilar Telmo David como SECRETARIO Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición del Señor Moran Aguilar Telmo David en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad-Hoc para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta

definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los socios, para constancia firma junto con el Secretario Ad-Hoc y los socios. Se clausura la sesión a las 12H30.



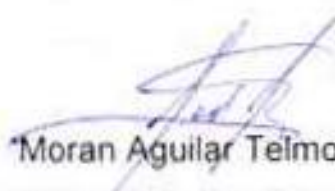
Benavides Pérez Mary Del Rosario
SOCIO



Moran Aguilar Telmo David
SOCIO



Benavides Pérez Mary Del Rosario
Presidente Ad-Hoc



Moran Aguilar Telmo David
Secretario Ad-Hoc